



VILNIAUS TEATRAS "LĖLĖ"

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190754264

Lietuvos Respublikos Kultūros
ministerijai
Nacionaliniam bendrųjų funkcijų
centrui

2023-07-19 R2-101

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PARENGIMO PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS UŽ 2023 METŲ II KETVIERTĮ

Vilniaus teatro „Lėlė“ 2023 metų II ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus –22 lapų.

Vyr. finansininkė

Inga Sabalytė

Inga Sabalytė 8 5 2629122



VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190754264

VILNIAUS TEATRO „LĖLĖ“ 2023 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023-07-19 Vilnius

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų birželio 30 dienos duomenis.

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

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

Teatro ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 63. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 61 pareigybių (etatų) skaičius..

II APSKAITOS POLITIKA

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

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

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos pastabos

Pastaba. Nr.1. Nematerialus turtas.

Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga. Per ataskaitinį laikotarpį teatras ilgalaikio nematerialaus turto nepirko, nieko nenurašė, apskaičiavo amortizacijos už 1935,99 Eur.

Nematerialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **2240,96** Eur. (žiūrėti 2-ojo „Finansinės būklės ataskaitą“ 1 ir 2 priedus).

2023 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo teatro veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 20781,59 Eur - naudojamos kompiuterinės programos: „STEKAS“, „ALGA“, video programinė įranga (žiūrėti 1 lentelę).

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

1 lentelė

Eil. Nr.	Nematerialaus turto straipsniai	Įsigijimo vertė (Eur)	Likutinė vertė (Eur)
1.	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	16140,59	2240,96
2.	Kitas nematerialus turtas	4641,00	0,00
	Iš viso:	20781,59	2240,96

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį Teatras sėkmingai vykdė investicijų projektą „Scenos ir žiūrovų salės bei patalpų technologijų modernizavimas II aji etapą. Ilgalaikio materialaus turto, pagal gautą finansavimą šiam projektui (t.y. scenos garso įrangos) įsigijo už 231000,00 Eur. Prie šio projekto Teatras prisidėjo ir savo lėšomis t.y 1898,59 Eur buvo sumokėta banko pavedimu.

Vilniaus teatro „Lėlė“ pastatas Arklių g. 5, Vilniuje yra įtrauktas į nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą, todėl tikrosios vertės nustatymo data patikslinta 2022 m. sausio 1 d. vadovaujantis 12-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 646000,00 Eur. nusidevėjimas neskaičiuojamas.

Vilniaus teatro „Lėlė“ pastato dalis Rūdninkų g. 4, Vilnius, nėra kultūros vertybė, todėl skaičiuojamas nusidėvėjimas. Likutinė vertė 2023 m. birželio 30 d.- **29766,02 Eur.**

2 lentelė

Eil. Nr.	Ilgalaikis materialus turtas - Pastatai 2023-06-30 d.	Tikroji vertė (Eur)	Likutinė vertė (Eur)
1.	Teatro pastatas Rūdninkų g. 4, Vilnius	34464,78	29766,02
2.	Teatro pastatas Arklių g.5, Vilnius	646000,00	646000,00
	Viso :	680464,78	675766,02

2023 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė:

3 lentelė

Eil. Nr.	Ilgalaikis materialus turtas	Suma (Eur)
1.	Gamybos mašinos ir įrengimai	2699,92
2.	Kitų mašinos ir įrenginiai	14183,89
3.	Apšvietimo ir įgarsinimo įranga	609557,92
4.	Kompiuterinė įranga	1348,88
5.	Kito ilgalaikio materialaus turto	1839,62
6.	Scenos meno priemonės	348281,72
	Iš viso:	977911,95

2023 m birželio 30 d. Ilgalaikio turto likutinė vertė iš viso yra **1653677,97 Eur.**

2023 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto (baldų ir biuro įrangos) įsigijimo savikainą sudaro:

4 lentelė

Eil. Nr.	Ilgalaikis materialus turtas	Įsigijimo vertė (Eur)	Likutinė vertė (Eur)
1.	Gamybos mašinos ir įrengimai	18681,43	0,00
2.	Kitos mašinos ir įrengimai	80067,47	0,00
3.	Apšvietimo ir įgarsinimo įranga	629,20	0,00
4.	Kompiuterinė įranga	15727,81	0,00
5.	Baldai	23829,95	0,00
6.	Kita biuro įranga	2523,41	0,00
7.	Scenos meno priemonės	243120,02	0,00

8.	Kitas ilgalaikis turtas	9711,74	0,00
	Iš viso:	394291,03	

Ilgalaikis turtas viso: **1655918,93** Eur. (2240,96 Eur. nematerialus + 1653677,97 Eur. materialus)

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

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

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesunaudotos atsargos sudaro **618,57** Eur. (žiūrėti 5 lentelę), iš jų:

5 lentelė

Eil. Nr.	Atsargų straipsniai	Likutis (Eur)
1.	Bilietai	158,52
2.	Programėlių, plakatų, tentų spauda	460,05
	Iš viso:	618,57

Teatras nuosavo transporto neturi, tad kuro likučio nėra, o esant būtinybei naudojasi „Prime Leasing“ UAB (City bee), UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“ bei kitų įstaigų transporto nuomos paslaugomis.

Lyginant su 2022 m. birželio 30 d., atsargų sumažėjo 52,94 Eur. (671,51–618,57), (žiūrėti 2-ojo „Finansinės būklės ataskaitą“ 1 ir 2 priedus).

Vilniaus teatro „Lėlė“ naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje pagal atskaitingus asmenis, kiekyne ir vertine išraiška. Nebalansinės ūkinio inventoriaus sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 161596,93 Eur. (naudojamas ūkinis inventorių, įrankiai, spektaklių rekvizitai, dekoracijos, rūbai).

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

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai. Per atskaitinį laikotarpį išankstinius apmokėjimus sudaro 1842,95 Eur. su tiekėjais (žiūrėti 6 lentelę). Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos: 2023 metų spaudos prenumerata ir kiti mokėjimai tiekėjams.

6 lentelė

Eil. Nr.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	1349,32
2.	Spaudos prenumerata	493,63
	Iš viso	1842,95

Lyginant su 2022 m. birželio 30d., avansinių mokėjimų sumažėjo 656,60 Eur. (1842,95–2499,55) dėl mažesnio poreikio įsigytų paslaugų (žiūrėti 2-ojo „Finansinės būklės ataskaitą“ 1 ir 2 priedus).

Pastaba. Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną per vienerius metus gautinos sumos pabaigoje sudaro 347539,89 Eur., iš jų: (žiūrėti 7 lentelę).

7 lentelė

Eil. Nr.	Per vienerius metus gautinos sumų straipsniai	Suma (Eur)
1.	Gautinos sumos už turto nuomą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas.	2984,00
3.	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	181848,56
4.	Sukauptos finansavimo pajamos	161904,66
5	Kitos gautinos sumos	802,67
	Iš viso:	347539,89

Lyginant su 2022 m. birželio 30 d., per vienerius metus gautinos sumos padidėjo 102794,41 Eur. (347539,89 –244745,48) dėl pateiktų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėjimo paraiškų į valstybės biudžetą darbo užmokesčiui, valstybinio socialinio draudimo įmokoms, kitoms prekėms ir paslaugoms; sukauptų darbuotojų atostogų rezervui ir socialinio draudimo įmokoms ir kita (žiūrėti 2-ojo „Finansinės būklės ataskaitą“ 1 ir 2 priedus).

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

Pastaba Nr.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Vilniaus teatras „Lėlė“ turi tris atsiskaitomasias sąskaitas „Swedbank“ AB. Per ataskaitinį laikotarpį banko likutis yra 36242,51 Eur., iš jų:

1. 2023 m. birželio 30 d. teatro banko sąskaitoje (LT65 7300 0101 0081 2344) pinigų likučio nebuvo (0,00 Eur). Tai valstybės biudžeto sąskaita. Visos per ataskaitinį laikotarpį gautos iš biudžeto piniginės lėšos pilnai įsisavintos pagal programas ir finansavimo šaltinius bei straipsnius.

2. 2023 m. birželio 30 d. teatro banko sąskaitoje (LT12 7300 0101 0081 2522) buvo 36242,51 Eur. Tai pajamos, kurios liko banko sąskaitoje už suteiktas paslaugas biudžetinėms įstaigoms, kurios pagal LR Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. Nutarimą Nr. 543 nuo 2014 m. spalio 4 d. nepervedamas į valstybės biudžetą; gautos 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšos iš fizinių asmenų .

3. 2023 m. birželio 30 d. banko sąskaitoje LT9 7300 0101 0081 2687 – pinigų likučio nebuvo. Tai sąskaita skirta tiksliniam finansavimui ir 2023 m. pinigų judėjimo nebuvo.

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

Pastaba Nr.7. Finansavimo sumos. Teatro per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos – 1414016,32 Eur., kurį sudaro: iš valstybės biudžeto 1409107,89 Eur. ir iš kitų šaltinių – 4036,83Eur.

8 lentelė

Eil. Nr.	Panaudojimas savo veikloje	(Eur)
1.	Nepiniginiam turtui įsigyti iš VB	1405071,06
2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti iš VB	4036,83
3.	Kitoms išlaidoms kompensuoti iš kitų šaltinių	0,00
	Iš viso:	1409107,89

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

Pastaba Nr.8. Teatras ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikius įsipareigojimus per ataskaitinį laikotarpį sudaro 166124,48 Eur. (žiūrėti 9 lentelę), t. y. einamojo mėnesio įsiskolinimas tiekėjams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos.

9 lentelė

Eil. Nr.	Trumpalaikių įsipareigojimų straipsniai	Suma (Eur)
1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	1773,29
2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos (D.užm.) Sukauptos atostoginių (darbdavio valstybinio socialinio draudimo) sąnaudos	157938,33 2370,40
3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	0,00
4.	Kitos mokėtinos sumos	350,00
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3692,46
	Iš viso:	166124,48

Lyginant su 2022 m. birželio 30 d. trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 53019,27 Eur. (166124,48-113105,21) sukauptų atostoginių, tiekėjams mokėtinų sumų už komunalines paslaugas, ryšių, bei paslaugų ir kita. (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitą“ 1 ir 2priedus).

Pastaba Nr.9. Grynasis turtas sudaro – 462022,05 Eur.

Tikrosios vertės rezervas 190138,09 Eur.,; sukauptas perviršis ar deficitas –271883,96 Eur. sudaro (žiūrėti 10 lentelę):

10 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptas perviršis ar deficitas	(Eur)
1.	Einamųjų metų perviršis (susidarė iš pajamų ir sąnaudų skirtumo)	+37675,04
2.	Ankstesnių metų perviršis	+234208,92
	Iš viso	271883,96

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

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

Pastaba Nr.10. Pagrindinės veiklos pajamos.

11 lentelė

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos pajamų straipsniai	2023 m. birželio 30 d. (Eur)	2022 m. birželio 30d. (Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1.	Finansavimo iš valstybės biudžeto pajamos	756622,52	639160,70	+ 117461,82
2.	Pardavimų pajamos už parodytus spektaklius	129954,50	65548,60	+ 64405,90
	Iš viso:	886577,02	704709,30	+181867,72

Lyginant su 2022 m. birželio 30 d. pardavimų pajamos už parodytus spektaklius padidėjo 64405,90 Eur. , taip pat finansavimas iš biudžeto padidėjo dėl keliamo mėnesinio darbo užmokesčio (LR Vyriausybės 2022 m. spalio 7 d. nutarimas Nr.1014) finansavimo iš valstybės biudžeto teatro veiklai plėtoti ir kita (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.11. Kitos veiklos pajamos.Per ataskaitinį laikotarpį pajamos sudaro - 5520,00 Eur. iš patalpų nuomos. (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 2 priedus).

12 lentelė

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamų straipsnis	2023 m. birželio 30 d.(Eur)	2022 m. birželio 30 d.(Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1.	Negyvenamųjų patalpų nuoma	5520,00	360,00	+5160,00
	Iš viso:	5520,00	360,00	+5160,00

Lyginant su 2022 m. birželio 30 d. padidėjo 5160,00 Eur. dėl padidėjusio poreikio patalpų nuomai. (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.12. Darbo užmokesčio, socialinio draudimo sąnaudos ir materialinių pasalpų. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta išlaidų 707608,22 Eur.(žiūrėti 13 lentelę)

13 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	2023 m. birželio 30 d. (Eur)	2022 m. birželio 30 d.(Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1.	Darbo užmokesčio ir soc.draudimo sąnaudos	707608,22	562047,89	+145560,33

Lyginant su 2022 m. birželio 30 d. padidėjo + 145560,33 Eur. dėl padidėjusio minimalaus darbo užmokesčio (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.13. Nusidėvėjimo ir amortizacijos. Ilgalaikio nematerialaus materialaus turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pateikta 14 lentelėje.

14 lentelė

Eil. Nr.	Ilgalaikio nematerialaus (materialaus) turto sąnaudų straipsniai	2023 m. birželio 30 d. (Eur)	2022 m. birželio 30 d. (Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	64392,33	34550,46	+29841,87
	Iš viso:	64392,33	34550,46	+29841,87

Lyginant su 2022 m. birželio 30 d. padidėjo 29841,87 Eur. dėl naujų pastatytų scenos meno priemonių nusidėvėjimo apskaičiavimo ir kita (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.14. Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro 17563,08 Eur (žiūrėti 15 lentelę), iš jų:

15 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2023 m. birželio 30 d. (Eur)	2022 m. birželio 30 d. (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Šildymo sąnaudos	6882,90	10266,00	-3383,10
2	Elektros energijos sąnaudos	7909,00	5998,44	+1910,56
3	Vandentiekio ir kanalizacijos	466,94	319,16	+147,34
4	Ryšių paslaugų sąnaudos	1899,84	1806,43	+93,41
5,	Kitų komunalinių paslaugų	404,40	459,43	-55,03
	Iš viso:	17563,08	18849,46	-1286,38

Lyginant su 2022 m. birželio 30 d. sąnaudos sumažėjo 1286,38 Eur. dėl ekonominių veiksnių ir mažesnio poreikio, vykdant teatro veiklą (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.15. Komandiruočių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 5520,30 Eur. (žiūrėti 16 lentelę).

16 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	2023 m. birželio 30 d. (Eur)	2022 m. birželio 30 d. (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1.	Komandiruočių sąnaudos	5520,30	13705,04	- 8184,74

Lyginant su 2022 m. birželio 30 d. sumažėjo 8184,74 Eur. (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.16. Transporto sąnaudos. Jos sudaro 4204,86 Eur (žiūrėti 17 lentelę), t.y. kuras, transporto nuomos paslaugos.

17 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	2023 m. birželio 30 d. (Eur)	2022 m. birželio 30 d. (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1.	Transporto sąnaudos	4204,86	4064,78	+140,08

Lyginant su 2022 m. birželio 30 d. padidėjo 140,08 Eur. dėl didesnio poreikio transporto nuomai, vykdančios tiesiogines teatro veiklos užduotis. (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.17. Kvalifikacijos kėlimas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 683,90 Eur.

Lyginant su 2022 m. birželio 30 d. padidėjo 614,90 Eur. (dėl teatro darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.18. Sunaudotų atsargų sąnaudas sudaro eksploatacinės medžiagos, kanceliarinės prekės ir kitos atsargos sunaudotos įstaigos poreikiams ir ūkio reikmėms (žiūrėti 18 lentelę).

18 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	2023 m. birželio 30 d. (Eur)	2022 m. birželio 30 d. (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Sunaudotų atsargų sąnaudos	14177,80	12448,07	+1729,73

Lyginant su 2022 m. birželio 30 d. padidėjo 1729,73 Eur. dėl aktyvios teatro veiklos, didesnio poreikio atsargoms, (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.19. Nuomos sąnaudos (žiūrėti 19 lentelę).

19 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	2023 m. birželio 30d. (Eur)	2022 m. birželio 30d. (Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1	Nuomos sąnaudos	2780,10	2584,40	+195,70

Lyginant su 2022 m. birželio 30d. d. padidėjo 195,70 Eur. – sudaryta sutartis su UAB „Norkė“ dėl patalpų nuomos skirtos scenos meno priemonių sandėliavimui. (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.20. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro 24688,73 Eur.(žiūrėti 20, 21 lenteles)

20 lentelė

Eil.Nr.	Kitų paslaugų sąnaudų straipsnis	Viso suma (Eur)
1.	UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ (aptarnavimo mokestis)	117,16
2.	Buhalterinės programos „Stekas“ aptarnavimas	315,36

3.	Apmokėjimas p/g ind. veiklos pažymą, verslo liudijimas	4718,00
4.	Reklamos paslaugos (Facebook), Canva, JC Decaux	812,40
5.	Kilimėlių valymas – UAB Elis Textile Service	139,04
6.	UAB Grifs“, „Grinda“- Stebėjimas , reagavimas ir techninis aptarnavimas	483,78
7.	Lietuvos pašto paslaugos ir prenumerata	518,67
8.	Autorinės sutartys	6016,39
9.	UAB „VESTEKSPRESS“, CWT Lithuania UAB (komandiruotės -Tarptautinis projektas)	3157,00
10.	Filmavimo ir transliavimo paslaugos	726,00
11.	UAB „Inservis“ (pastato priežiūra ir aptarnavimas)	4006,92
12.	The Marsh Agency Ltd – autorinė licenzija	1500,00
13.	Kitos paslaugos (II „Salvata“, UAB „Gaschema“, MB „Šiaurės kryptimi“ UAB „Diafonas“, UAB Ecoservice, MB „Kontervita“ ir kt	2178,01
	Iš viso:	24688,73

21 lentelė

Eil. Nr.	Kitų paslaugų sąnaudų straipsnis	2023 m. birželio 30d. (Eur)	2022 m. birželio 30d. (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Kitų paslaugų sąnaudos	24688,73	23861,10	+827,63

Lyginant su 2022 m. birželio 30 d. kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 827,63 Eur. dėl didesnio poreikio suteiktų paslaugų filmavimui, transliavimo, reklamos ir kitų suteiktų paslaugų (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus ir 21 lentelę).

Pastaba Nr.21. Grynasis perviršis ar deficitas. 2023 m. birželio 30 d. teatro pagrindinės veiklos rezultatas yra **37675,04** Eur. perviršis. Tai skirtumas tarp pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamų ir pagrindinės veiklos sąnaudų (886577,02 – 854421,98).

Teatro vadovas



Vilmantas Juškėnas

Vyr. finansininkė



Inga Sabalytė

Vilniaus teatras "Lėlė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190754264, Arklių g. 5., 01512-Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-07-18 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stralspsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		886.577,02	704.709,30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		756.622,52	639.160,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto	13	756.622,52	639.160,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	14		
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	15	129.954,50	65.548,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		129.954,50	65.548,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		854.421,98	678.660,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	707.608,22	562.047,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		64.392,33	34.550,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	17	17.563,08	18.849,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5.520,30	13.705,04
V.	TRANSPORTO		4.204,86	4.064,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		683,90	75,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14.177,80	12.448,07
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		485,55	588,30
XI.	NUOMOS		2.780,10	2.584,40
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	24.688,73	23.861,10
XIV.	KITOS		12.317,11	5.885,78
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		32.155,04	26.049,02
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5.520,00	360,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	19	5.520,00	360,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		37.675,04	26.409,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		37.675,04	26.409,02
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji finansininkė
Inga Sabalytė

Teatro vadovas
Vilmantas Juškėnas

190754264, Arklių g. 5., 01512-Vilnius

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

Vilniaus teatras "Lėlė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-07-18

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.655.918,93	1.422.054,13
I.	Nematerialusis turtas		2.240,96	4.176,95
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.653.677,97	1.417.877,18
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		386.243,92	295.476,57
I.	Atsargos		618,57	671,51
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		618,57	671,51
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1.842,95	2.499,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos		347.539,89	244.745,48
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		2.984,00	21.674,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		343.753,22	222.576,49
III.6	Kitos gautinos sumos		802,67	494,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		36.242,51	47.560,03
	IŠ VISO TURTO:		2.042.162,85	1.717.530,70
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.414.016,32	1.179.263,22
I.	Iš valstybės biudžeto		1.409.107,89	1.174.354,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4.908,43	4.908,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		166.124,48	113.105,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		166.124,48	113.105,21
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		350,00	350,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.773,29	7.829,52
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		160.308,73	90.103,17
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3.692,46	14.822,52
F.	GRYNASIS TURTAS		462.022,05	424.347,01
I.	Rezervai		190.138,09	190.138,09
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		271.883,96	234.208,92
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		37.675,04	59.612,97
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		234.208,92	174.595,95

Vyriausioji finansininkė
Inga Sabalytė



Teatro vadovas
Vilmantas Juškinas



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

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IKI DATOS
PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) paskaitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.174.354,79	927.273,18					692.520,08				1.409.107,89
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.173.035,66	250.289,30	46.417,68				64.671,58				1.405.071,06
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.319,13	676.983,88	-46.417,68				627.848,50				4.036,83
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	4.908,43										4.908,43
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.908,43										4.908,43
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.179.263,22	927.273,18					692.520,08				1.414.016,32

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 28-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Vyriausioji finansininkė
Inga Sabalytė

Teatro vadovas
Vilmantas Juška

DK sąskaita: Datos filtras: 23-01-01..23-06-30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 2	Naudojamos atsargos						
0 21	Ūkinis inventoriuss						
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	9 328,73		5 041,14	5 041,14		
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	156 555,79		5 041,14	5 041,14	9 328,73	
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas					161 596,93	
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.						9 328,73
0 699999	Balansuojanti sąskaita (Reorganizacijai)						161 596,93
0 N	Nebalansinės sąskaitos						
1 1	Nematerialusis turtas						
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos						
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	4 176,95					
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	4 176,95					
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	16 140,59		4 289,88			
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)			9 331,02	9 331,02		
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas						
1 202	Pastatai						
1 2022	Negyvenamieji pastatai						
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina						
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)						
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės						
1 2041	Kultūros paveldo statiniai						
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina						
1 204102	Kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas arba						
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)						
1 205	Mašinos ir įrenginiai						
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai						
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina						
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)						
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai						
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina						
		1 417 877,18		484 135,63	248 334,84	1 653 677,97	
		29 888,54			122,52	29 766,02	
		29 888,54			122,52	29 766,02	
		34 464,78				34 464,78	
			4 576,24		122,52		4 698,76
		646 000,00				646 000,00	
		646 000,00				646 000,00	
		731 458,82				731 458,82	
		190 138,09				190 138,09	
		427 022,42		239 440,37	40 021,06	626 441,73	275 596,91
		3 007,30			307,38	2 699,92	
		23 248,40				23 248,40	
			20 241,10				20 548,48
		424 015,12		239 440,37	39 713,68	623 741,81	
		531 036,79		239 440,37	6 541,78	763 935,38	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		107 021,67		33 171,90		140 193,57
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	13 612,14				13 612,14	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		13 612,14				13 612,14
1 208	Baldai ir biuro įranga	2 316,59			967,71	1 348,88	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	23 829,95				23 829,95	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		23 829,95				23 829,95
1 2082	Kompiuterinė įranga	2 316,59			967,71	1 348,88	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	19 343,15				19 343,15	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		17 026,56		967,71		17 994,27
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	2 523,41				2 523,41	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 523,41				2 523,41
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	312 649,63		244 695,26	207 223,55	350 121,34	2 523,41
1 2091	Scenos meno priemonės	310 092,35		242 816,30	204 626,93	348 281,72	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	644 168,41		77 351,69	15 493,15	706 026,95	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		334 076,06		27 169,17		361 245,23
1 209105	Scenos meno priemonių nebaigta gamyba			49 917,68	46 417,68	3 500,00	
1 209106	Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba (tarpinė)			115 546,93	115 546,93		
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2 557,28		1 878,96	2 596,62	1 839,62	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	17 974,48				17 974,48	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)						
1 209406	Kito ilgalaikio turto Nebaigta gamyba (tarpinė)		15 417,20		717,66		16 134,86
1 1	Ilgalaikis turtas	1 422 054,13					
2 0	Atsargos			1 878,96	1 878,96		
2 01	Medžiagos ir žaliavos	671,51		484 135,63	250 270,83	1 655 918,93	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	671,51		29 565,72	29 618,66	618,57	
2 02	Ūkinis inventorius	671,51		8 917,63	8 970,57	618,57	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			8 917,63	8 970,57	618,57	
2 03	Nebaigta gaminti produkcija			5 041,14	5 041,14		
2 030001	Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina			5 041,14	5 041,14		
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	2 499,55		15 606,95	15 606,95		
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	2 104,13		1 120,23	1 776,83	1 842,95	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą, paslaugas ir pavedimus	2 104,13		528,36	1 283,17	1 349,32	
				528,36	1 283,17	1 349,32	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-06-30

BO_0151_EUR

2023-07-17 16:18:23 +03:00

Lapas 3

VBAMSIO151-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2 104,13		528,36	1 283,17	1 349,32	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2 104,13		528,36	1 283,17	1 349,32	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	395,42		591,87	493,66	493,63	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	395,42		591,87	493,66	493,63	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	395,42		591,87	493,66	493,63	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	244 745,48		2 059 744,23	1 956 949,82	347 539,89	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			927 273,18	927 273,18		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			927 273,18	927 273,18		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			530 438,98	530 438,98		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			396 834,20	396 834,20		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			4 920,00	4 920,00		
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			4 920,00	4 920,00		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			4 920,00	4 920,00		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	21 674,00		100 959,00	119 649,00	2 984,00	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	21 674,00		100 959,00	119 649,00	2 984,00	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	21 674,00		100 959,00	119 649,00	2 984,00	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	222 576,49		940 511,84	819 335,11	343 753,22	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	124 774,27		140 134,50	83 060,21	181 848,56	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas perves tas	124 774,27		140 134,50	83 060,21	181 848,56	
2 282	Sukauptos pajamos	97 802,22		800 377,34	736 274,90	161 904,66	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	97 802,22		800 377,34	736 274,90	161 904,66	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	118 749,35		729 885,18	735 988,30	112 646,23	
2 282102	Sukauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas)		20 947,13	70 492,16	286,60	49 258,43	
2 29	Kitos gautinos sumos	494,99		86 080,21	85 772,53	802,67	
2 291	Gautini veiklos mokesčiai	144,99				144,99	
2 291006	Gautinos soc.draudimo įmokos	144,99				144,99	
2 292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų			3 020,00	2 712,32	307,68	
2 292002	Gautinos sumos iš kitų atskaitingų asmenų			3 020,00	2 712,32	307,68	
2 293	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	350,00				350,00	
2 293001	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	350,00				350,00	
2 298	Kitos gautinos sumos						
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			83 060,21	83 060,21		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-06-30

BO_0151_EUR

2023-07-17 16:18:23 +03:00

Lapas 4

VBAMSI0151-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			44 313,85	44 313,85		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			38 746,36	38 746,36		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	47 560,03		628 644,69	639 962,21	36 242,51	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	46 186,03		601 731,19	611 674,71	36 242,51	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	46 186,03		601 731,19	611 674,71	36 242,51	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	46 186,03		601 731,19	611 674,71	36 242,51	
2 421101	Grynųjų pinigų kasoje	1 326,00		26 777,50	28 103,50	36 242,51	
2 44	Pinigai kelyje	48,00		136,00	184,00		
2 440001	Pinigai kelyje	48,00		136,00	184,00		
2 T	Trumpalaikis turtas						
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas	234 208,92		2 719 074,87	2 628 307,52	386 243,92	
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas	234 208,92					234 208,92
3 2	Rezervai						234 208,92
3 21	Tikrosios vertės rezervas	190 138,09					190 138,09
3 210001	Tikrosios vertės rezervas	190 138,09					190 138,09
3 G	Grynasis turtas	190 138,09					190 138,09
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)	424 347,01					424 347,01
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)						
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			927 273,18	927 273,18		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			927 273,18	927 273,18		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)			250 289,30	250 289,30		
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			676 983,88	676 983,88		
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam	1 179 263,22		768 614,85	1 003 367,95		1 414 016,32
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	1 174 354,79		768 614,85	1 003 367,95		1 409 107,89
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	1 173 035,66		73 821,25	305 856,65		1 405 071,06
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	1 172 703,22		54 544,88	286 567,35		1 404 725,69
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	1 288 891,61			286 567,35		1 575 458,96
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		332,44	54 544,88		170 733,27	
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		332,44	19 276,37	19 289,30		345,37
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			10 126,70	10 126,70		10 472,07
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	1 319,13		694 793,60	697 511,30		4 036,83
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	1 319,13		46 417,68	676 983,88		631 885,33
	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			648 375,92	20 527,42	627 848,50	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-06-30

BO_0151_EUR

2023-07-17 16:18:23 +03:00

Lapas 5

VBAMS10151-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynas pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)						
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		4 908,43				4 908,43
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		4 908,43				4 908,43
4 F	Finansavimo sumos		4 908,43				4 908,43
6 8	Pervestintos sumos	1 179 263,22		1 695 888,03	1 930 641,13		1 414 016,32
6 81	Pervestintos sumos į valstybės biudžetą	350,00		140 134,50	140 134,50		350,00
6 810001	Pervestintos sumos už turto naudojimą	350,00		140 134,50	140 134,50		350,00
6 810003	Pervestintos sumos už suteiktas paslaugas			2 220,00	2 220,00		350,00
6 810007	Kitos pervestintos netesybos			137 914,50	137 914,50		
6 9	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla		350,00				350,00
6 91	Tiekėjams mokėtinos sumos	113 570,47		1 134 922,79	1 187 126,80		165 774,48
6 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos	7 829,52		329 470,58	323 414,35		1 773,29
6 92	Mokėtinos sumos darbuotojams	7 829,52		329 470,58	323 414,35		1 773,29
6 921	Mokėtinas darbo užmokestis	815,26		661 660,51	660 845,25		
6 921001	Mokėtinas darbo užmokestis			398 222,48	398 222,48		
6 922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			398 222,48	398 222,48		
6 922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			149 323,60	149 323,60		
6 922003	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika			149 253,02	149 253,02		
6 924	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis			70,58	70,58		
6 924001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		815,26	111 766,04	110 950,78		
6 925	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus		815,26	111 766,04	110 950,78		
6 925001	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			1 550,00	1 550,00		
6 926	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus			1 550,00	1 550,00		
6 926001	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus			798,39	798,39		
6 926002	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus (išskaitymai už			708,37	708,37		
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai			90,02	90,02		
6 940002	Ateinančių laikotarpių pajamos	10 771,00		93 323,00	85 988,00		3 436,00
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10 771,00		93 323,00	85 988,00		3 436,00
6 951	Sukaupti įsipareigojimai	94 154,69		50 468,70	116 879,20		160 565,19
6 9512	Sukauptos sąnaudos	90 103,17		286,60	70 492,16		160 308,73
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos	90 103,17		286,60	70 492,16		160 308,73
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	88 774,67			69 163,66		157 938,33
		1 328,50		286,60	1 328,50		2 370,40

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-06-30

BO_0151_EUR

2023-07-17 16:18:23 +03:00

Lapas 6

VBAMS0151-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 952	Kitos mokėtinės sumos						
6 952002	Kitos mokėtinės sumos		3 318,23	11 709,39	8 578,16		187,00
6 953	Mokėtinės sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis		3 318,23	11 709,39	8 578,16		187,00
6 953001	Mokėtinės sumos autoriams ir atlikėjams, analitika		733,29	29 945,44	29 212,15		
6 953002	Mokėtinės darbdavio VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų		733,29	29 283,43	28 550,14		
6 953003	Mokėtinės autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir			3,05	3,05		
6 953004	Mokėtinės GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			50,70	50,70		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			608,26	608,26		
6 954001	Kitos mokėtinės sumos darbuotojams, analitika			8 527,27	8 596,73		69,46
6 954002	Kitos mokėtinės sumos darbuotojams			3 357,47	3 426,93		69,46
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai			5 169,80	5 169,80		
7 0	Finansavimo pajamos	113 920,47		1 275 057,29	1 327 261,30		166 124,48
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			22 700,30	779 322,82		756 622,52
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				64 794,32		64 794,32
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				64 794,32		64 794,32
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				54 544,88		54 544,88
7 02	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				10 249,44		10 249,44
7 024	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			22 700,30	714 528,50		691 828,20
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			22 700,30	714 528,50		691 828,20
7 31	Apskačiuotos turto naudojimo pajamos			22 700,30	714 528,50		691 828,20
7 310	Apskačiuotas mokestis už turto nuomą				5 520,00		5 520,00
7 310002	Apskačiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				5 520,00		5 520,00
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				5 520,00		5 520,00
7 41	Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				129 954,50		129 954,50
7 412	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				129 954,50		129 954,50
7 4120	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė				129 954,50		129 954,50
7 412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė				129 954,50		129 954,50
7 P	Pajamos			22 700,30	914 797,32		892 097,02
8 2	Socialinių išmokų sąnaudos			485,55		485,55	
8 22	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			485,55		485,55	
8 221001	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			485,55		485,55	
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			906 202,45	52 266,02	853 936,43	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-06-30

BO_0151_EUR

2023-07-17 16:18:23 +03:00

Lapas 7

VBAMS0151-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			719 132,27	22 004,60	697 127,67	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			719 132,27	22 004,60	697 127,67	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			649 968,61	22 004,60	627 964,01	
8 701103	Atostogų rezervo išmokų sąnaudos			69 163,66		69 163,66	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			11 086,23	605,68	10 480,55	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			9 757,73	319,08	9 438,65	
8 702003	Atostogų rezervo išmokų socialinio draudimo sąnaudos			1 328,50	286,60	1 041,90	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			64 392,33		64 392,33	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			1 935,99		1 935,99	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			62 456,34		62 456,34	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			17 653,10	90,02	17 563,08	
8 704001	Šildymo sąnaudos			6 882,90		6 882,90	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			7 909,00		7 909,00	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			466,94		466,94	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			1 989,86	90,02	1 899,84	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			404,40		404,40	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			5 520,30		5 520,30	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			5 520,30		5 520,30	
8 706	Transporto sąnaudos			4 204,86		4 204,86	
8 706001	Transporto sąnaudos			4 204,86		4 204,86	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			683,90		683,90	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			683,90		683,90	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			43 743,52	29 565,72	14 177,80	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			14 177,80		14 177,80	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			9 136,66		9 136,66	
8 710102	Atiduto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			5 041,14		5 041,14	
8 7103	Pirkimų sąskaita			29 565,72	29 565,72		
8 710301	Pirkimų sąskaita			29 565,72	29 565,72		
8 711	Nuomos sąnaudos			2 780,10		2 780,10	
8 711001	Nuomos sąnaudos			2 780,10		2 780,10	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			24 688,73		24 688,73	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			18 672,34		18 672,34	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-06-30

BO_0151_EUR

2023-07-17 16:18:23 +03:00

Lapas 8

VBAMSI0151-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			5 962,64		5 962,64	
8 712004	Darbdavio VSD ir PSD sąnaudos nuo autorinio atlygio ir			3,05		3,05	
8 712005	Autorinio ir atlikėjų atlygio VSD ir PSD sąnaudos			50,70		50,70	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			12 317,11		12 317,11	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			12 317,11		12 317,11	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			12 317,11		12 317,11	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			929 388,30	967 063,34		37 675,04
8 S	Sąnaudos			906 688,00	52 266,02	854 421,98	
Iš viso		2 851 076,62	2 851 076,62	7 112 875,14	7 112 875,14	4 771 137,17	4 771 137,17

Vyriausioji finansininkė
Inga Sabalytė

Teatro vadovas
Simantas Juškevičius