



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

2024-07-18

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO UŽ 2024 M. II KETVIRTĮ

Vilniaus teatro „Lėlė“ 2024 metų II ketvirčio finansinių 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“
2024 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024-07-18
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 2024 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 – 64. 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 261,45 Eur.

Nematerialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **633,80** Eur. (žiūrėti 2-ojo „Finansinės būklės ataskaitą“ 1 ir 2 priedus).

2024 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.contempupuppetry.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	633,80
2.	Kitas nematerialus turtas	4641,00	0,00
	Iš viso:	20781,59	0,00

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį Teatras sėkmingai vykdė investicijų projektą „Scenos ir žiūrovų salės bei patalpų technologijų modernizavimas II aji etapas. Ilgalaikio materialaus turto (t.y. scenos garso įrangos) įsigijo už 71336,49 Eur., taip pat buvo pabaigtas statyti spektaklis „Oskaras ir trys muškietininkai“, kurio pagaminimo savikaina – 53591,89 Eur ir spektaklis „Viskas ko neturi“, kurio pagaminimo savikaina – 43128,50 Eur.

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

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. nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Vilniaus teatro „Lėlė“ pastato dalis Rūdninkų g. 4, Vilnius, nėra kultūros vertybė, todėl skaičiuojamas nusidėvėjimas. Likutinė vertė 2024 m birželio 30 d.- 29520,98 Eur.

2 lentelė

Eil. Nr.	Ilgalaikis materialus turtas - Pastatai 2023-03-31 d.	Tikroji vertė (Eur)	Likutinė vertė (Eur)
1.	Teatro pastatas Rūdninkų g. 4, Vilnius	34464,78	29520,98
2.	Teatro pastatas Arklių g.5, Vilnius	646000,00	646000,00
	Viso :	680464,78	675520,98

2024 m birželio 30 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė:

3 lentelė

Eil. Nr.	Ilgalaikis materialus turtas	Suma (Eur)
1.	Gamybos mašinos ir įrengimai	2085,22
2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	9469,54
3.	Apšvietimo ir įgarsinimo įranga	601529,83
4.	Kompiuterinė įranga	709,26
5.	Kito ilgalaikio materialaus turto	578,08
6.	Scenos meno priemonės	416174,62
	Iš viso:	1030546,55

2024 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.	Šviesos ir garso įranga	84892,87	0,00
3.	Kompiuterinė įranga	17542,81	0,00
4.	Baldai	23829,95	0,00
5.	Kita biuro įranga	2523,41	0,00
6.	Scenos meno priemonės	230960,80	0,00

7.	Kitas ilgalaikis turtas	10935,25	0,00
	Iš viso:	389366,52	

Viso ilgalaikio materialaus turto yra už **1655324,45** Eur.

Ilgalaikis turtas viso: 1717501,33 Eur. (633,80 Eur. nematerialus + 1716867,53 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 7903,96 Eur. (žiūrėti 5 lentelę), iš jų:

5 lentelė

Eil. Nr.	Atsargų straipsniai	Likutis (Eur)
1.	Bilietai, plakatai ir programėlės	563,75
2.	Knygos (dovana)	159,80
3.	Nebaigta gaminti produkcija	7180,41
	Iš viso:	7903,96

Nebaigtą gamybą sudaro šiuo metu statomo spektaklio režisierės K. Csato „Nuomojamas butas“ pirkto medžiagos ir žaliavos. Teatras nuosavo transporto neturi, tad kuro likučio nėra, o esant būtinybei naudojasi UAB Prime Leasing (City bee), UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“ bei kitų įstaigų transporto nuomos paslaugomis.

Lyginant su 2023 m. birželio 30 d., atsargų padidėjo 2715,04 Eur. (7903,96–5188,92) dėl įsigytų medžiagų, atsargų, nebaigtos pagamintos produkcijos, statant naują spektaklį (žiūrėti 2-ojo „Finansinės būklės ataskaitą“ 1 ir 2 priedus).

Vilniaus teatro „Lėlė“ naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje pagal atskaitingus asmenis, kiekinė ir vertinė išraiška. Nebalansinės ūkinio inventoriaus sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 160587,56 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 3318,69 Eur. su tiekėjais (žiūrėti 6 lentelę). Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos: 2024 metų spaudos prenumerata ir kiti mokėjimai tiekėjams.

6 lentelė

Eil. Nr.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	2843,98
2.	Spaudos prenumerata	474,71
	Iš viso	3318,69

Lyginant su 2023 m. birželio 30d., išankstinių mokėjimų padidėjo 1425,92 Eur. (3318,69-1892,77) 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 550528,59 Eur., iš jų: (žiūrėti 7 lentelę).

7 lentelė

Eil. Nr.	Per vienerius metus gautinos sumų straipsniai	Suma (Eur)
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas.	7225,50
2.	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	294190,43
3.	Sukauptos finansavimo pajamos	159443,88
4.	Kitos gautinos sumos	495,97
	Iš viso:	461355,78

Lyginant su 2023 m. birželio 30 d., per vienerius metus gautinos sumos padidėjo 79803,19 Eur. (461355,78–381552,59) 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 atsiskaitomąsias sąskaitas „Swedbank“ iš jų:

1. 2024 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. 2024 m. birželio 30 d. teatro banko sąskaitoje (LT12 7300 0101 0081 2522) buvo 85943,99 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. 2024 m. birželio 30 d. banko sąskaitoje LT9 7300 0101 0081 2687 – pinigų likučio nebuvo. Tai sąskaita skirta tiksliniam finansavimui.

Vilniaus teatro „Lėlė“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynųjų pinigų likutis kasoje-0,00 Eur.

Pastaba Nr.7. Finansavimo sumos. Teatro per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos – 1436002,28 Eur., kurį sudaro: iš valstybės biudžeto 1430952,34 Eur. ir iš kitų šaltinių – 5049,94 Eur.

8 lentelė

Eil. Nr.	Panaudojimas savo veikloje	(Eur)
1.	Nepiniginiam turtui įsigyti iš VB	1428761,27
2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti iš VB	2191,07
3.	Kitoms išlaidoms kompensuoti iš kitų šaltinių	0,00
	Iš viso:	1430952,34

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 173680,37 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	4111,61
2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos (D.užm.) Sukauptos atostoginių (darbdavio valstybinio socialinio draudimo) sąnaudos	154780,04 2279,63
3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1486,13
4.	Kitos mokėtinos sumos	350,00
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10672,96
	Iš viso:	173680,37

Lyginant su 2023 m. birželio 30 d. trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 38600,50 Eur. (173680,37-135079,87) dėl nepanaudoto atostogų rezervo, sumos pagal autorines ir kitas ne darbo sutartis, komunalinių patarnavimų, ryšių, kitų prekių bei paslaugų ir kita. (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitą“ 1 ir 2priedus).

Pastaba Nr.9. Grynasis turtas sudaro – 666341,10 Eur.

Tikrosios vertės rezervas 190138,09 Eur.; sukauptas perviršis ar deficitas“ –476203,01 Eur. sudaro (žiūrėti 10 lentelę):

10 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptas perviršis ar deficitas	(Eur)
1.	Einamųjų metų perviršis (susidarė iš pajamų ir sąnaudų skirtumo)	+81419,47
2.	Ankstesnių metų perviršis	+394783,54
	Iš viso	478203,01

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	2024 m. birželio 30 d. (Eur)	2023 m. birželio 30 d. (Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1.	Finansavimo iš valstybės biudžeto pajamos	817314,93	756622,52	-60692,41
2.	Pardavimų pajamos už parodytus spektaklius	145330,10	129954,50	+ 15375,60
	Iš viso:	962652,65	886577,02	

Lyginant su 2023 m birželio 30 d. pardavimų pajamos už parodytus spektaklius padidėjo 15375,60 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 360,00 Eur. iš patalpų nuomos. (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 2 priedus).

12 lentelė

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamų straipsnis	2024 m. birželio 30 d.(Eur)	2023 m. birželio 30 d.(Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1.	Negyvenamųjų patalpų nuoma	1140,00	5520,00	-4380,00
	Iš viso:	1140,00	5520,00	-4380,00

Lyginant su 2023 m. birželio 30 d. pajamos už nuomą sumažėjo 4380,00 Eur. dėl sumažėjusio poreikio patalpų nuomai. (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.12. Darbo užmokesčio, socialinio draudimo sąnaudos ir materialinių pašalpų. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta išlaidų 322088,35 Eur.(žiūrėti 13 lentelę)

13 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	2024 m. birželio 30 d. (Eur)	2023 m. birželio 30 d. (Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1.	Darbo užmokesčio ir soc.draudimo sąnaudos	728168,16	707608,22	+ 20559,94

Lyginant su 2023 m. birželio 30 d. padidėjo + 20559,94 Eur dėl padidėjusio minimalaus darbo užmokesčio padidėjimo (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	2024 m. birželio 30 d. (Eur)	2023 m. birželio d. (Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	76633,32	64392,33	+12240,99
	Iš viso:	76633,32	64392,33	

Lyginant su 2024 m. birželio 30 d. padidėjo 12240,99 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 16610,44 Eur (žiūrėti 15 lentelę), iš jų:

15 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2024 m. birželio 30 d. (Eur)	2023 m. birželio 30 d. (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Šildymo sąnaudos	7530,82	6882,90	+647,92
2	Elektros energijos sąnaudos	6269,26	7909,00	-1639,74
3	Vandentiekio ir kanalizacijos	469,98	466,94	+3,04
4	Ryšių paslaugų sąnaudos	1884,41	1899,84	+15,43
5,	Kitų komunalinių paslaugų	455,97	404,40	+51,57
	Iš viso:	16610,44	17563,08	-952,64

Lyginant su 2023 m. birželio 30 d. sumažėjo 952,64 Eur. dėl ekonominių veiksmų ir mažesnio poreikio, vykdant teatro veiklą (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.15. Komandiruočių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 3013,30Eur. (žiūrėti 16 lentelę).

16 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	2024 m. birželio 30 d. (Eur)	2023 m. birželio 30 d. (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1.	Komandiruočių sąnaudos	3013,30	5520,30	-2507,00

Lyginant su 2023 m birželio 31 d. sumažėjo 2507,0 0Eur. dėl suplanuotų teatro veiklos, išvykų po Lietuvą kituose ketvirčiuose (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.16. Transporto sąnaudos. Jos sudaro 1304,85 Eur (žiūrėti 17 lentelę), t.y. kuras, stovėjimo aikštelės nuoma, transporto nuomos paslaugos.

17 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	2024 m. birželio 30 d. (Eur)	2023 m. birželio 30 d. (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1.	Transporto sąnaudos	3508,92	4204,86	- 695,94

Lyginant su 2023 m. birželio 30 d. sumažėjo 695,94 Eur. dėl mažesnio 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 149,00 Eur.

Lyginant su 2023 m. birželio 30 d. sumažėjo 534,90 Eur. (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.18. Sunaudotų atsargų sąnaudos. 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	2024 m. birželio 30 d. (Eur)	2023 m. birželio 30 d. (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Sunaudotų atsargų sąnaudos	8999,44	14177,80	-5178,36

Lyginant su 2023 m. birželio 30 d. sumažėjo 5178,36 Eur. dėl teatro veiklos, mažesnio 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	2024 m. birželio 30 d. (Eur)	2023 m. birželio 30 d. (Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1	Nuomos sąnaudos	2976,60	2780,10	+196,50

Lyginant su 2023 m. birželio 30 d. nuomos sąnaudos padidėjo 196,50 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 25722,53 Eur.(žiūrėti 20, 21 lenteles)

20 lentelė

Eil.Nr	Kitų paslaugų sąnaudų straipsnis	Viso suma (Eur)
1.	UAB „Inservis“ (pastato priežiūra ir aptarnavimas), Kilimėlių valymas (Elis Textile service UAB)	2672,99
2.	Buhalterinės programos „Stekas“ aptarnavimas	824,32
3.	Apmokėjimas pagal autorines sutartis	7156,85
4.	Reklamos paslaugos (Facebook), Canva, MailerLite Ltd ir kt.	299,02
5.	Apmokėjimas p/g veslo liūdijimus ir ind. veiklos pažymis	6842,60
6.	UAB Grifs“- Stebėjimas , reagavimas ir techninis aptarnavimas, UAB „Grinda“ UAB Gaschema Diafonas ir kt.	1591,580
7.	UAB „Vilniaus oras “, UAB BPC Travel , UAB Mikotelgroup – užsienio autorių apgyvendinimas, kelionės išlaidos.	5984,00
8.	Pašto prenumerata	151,25
8.	Visuomeninė organizacija "Lietuvos nacionalinis UNIMA centras"(narystės mokestis)	200,00
	Iš viso:	25722,53

21 lentelė

Eil. Nr.	Kitų paslaugų sąnaudų straipsnis	2024 m. birželio 30 d. (Eur)	2023 m. birželio 30 d.(Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Kitų paslaugų sąnaudos	25722,53	24688,73	-1033,80

Lyginant su 2023 m. birželio 30 d. kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo 1033,80 Eur. dėl mažesnio 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. 2024 m. birželio 30 d. teatro pagrindinės veiklos rezultatas yra 81419,47 Eur - perviršis. Tai skirtumas tarp pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamų ir pagrindinės veiklos sąnaudų (962652,65–882373,18).

Teatro vadovas



Vilmantas Juškėnas

Vyr. finansininkė



Inga Sabalytė

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-06-30

BO_0151_EUR

2024-07-12 17:17:35 +03:00

Lapas 1

VBAMSV01-0001202

DK sąskaita: Datos filtras: 24-01-01..24-06-30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
		-----		-----		-----	
0 2	Naudojamos atsargos						
0 21	Ūkinis inventoričius			171 061,50	171 061,50	171 061,50	171 061,50
0 210001	Medžiagos ir žaliavos	9 068,08				9 068,08	
0 210002	Ūkinis inventoričius	165 541,11		220,00	5 173,55	160 587,56	
0 210010	Ūkinio inventoriaus balansuojanti sąskaita		9 068,08	5 236,97	165 824,53		
0 280001	Iki 2023-12-31 naudojamo ūkinio		165 541,11	165 604,53	63,42		
0 699999	Balansuojanti sąskaita (Reorganizacijai)			3 612,78	3 612,78		
0 N	Nebalansinės sąskaitos			174 674,28	174 674,28		169 855,64
1 1	Nematerialusis turtas	895,25			261,45	633,80	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	895,25			261,45	633,80	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	16 765,59				16 765,59	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos						
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	4 641,00	15 870,34		261,45		16 131,79
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma (-)		4 641,00			4 641,00	
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	1 643 199,58		386 803,44	313 135,49	1 716 867,53	4 641,00
1 202	Pastatai	29 643,50			122,52	29 520,98	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	29 643,50			122,52	29 520,98	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	34 464,78				34 464,78	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		4 821,28		122,52		4 943,80
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	646 000,00				646 000,00	
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	646 000,00				646 000,00	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	731 458,82				731 458,82	
1 204102	Kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas arba	190 138,09				190 138,09	
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)						
1 205	Mašinos ir įrenginiai	585 312,67	275 596,91	71 336,49	43 564,57	613 084,59	275 596,91
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	2 392,56			307,34	2 085,22	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	23 248,40				23 248,40	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		20 855,84		307,34		21 163,18
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	582 920,11		71 336,49	43 257,23	610 995,37	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	765 623,33		71 336,49		836 959,82	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradziai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205404	Kitu masinu ir irenginiu sukaupias nusidevejimas (-)						
1 208	Baldai ir biuro jranga						
1 208101	Baldy isigijimo savikaina	928,24	182 703,22		43 257,23		225 960,45
1 208104	Baldy sukaupias nusidevejimas (-)	23 829,95			218,98	709,26	
1 2082	Kompiuterine jranga					23 829,95	
1 208201	Kompiuterines jrangos isigijimo savikaina	928,24	23 829,95		218,98	709,26	23 829,95
1 208204	Kompiuterines jrangos sukaupias nusidevejimas (-)	19 343,15				19 343,15	
1 208301	Kitos biuro jrangos isigijimo savikaina	2 523,41	18 414,91		218,98		18 633,89
1 208304	Kitos biuro jrangos sukaupias nusidevejimas (-)		2 523,41			2 523,41	
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas						
1 2091	Scenos meno priemones	381 315,17		195 270,47	159 832,94	416 752,70	
1 209101	Scenos meno priemonių isigijimo savikaina	380 146,62		195 270,47	159 242,47	416 174,62	
1 209104	Scenos meno priemonių sukaupias nusidevejimas (-)	725 026,50		109 466,62	13 048,29	821 444,83	
1 209105	Scenos meno priemonių sukaupias nusidevejimas (-)		373 394,88		31 875,33		405 270,21
1 209106	Scenos meno priemonių nebaigta gamyba	28 515,00			28 515,00		
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas						
1 209401	Kitu ilgalaikio materialiojo turto isigijimo savikaina	1 168,55		85 803,85	85 803,85	578,08	
1 209404	Kitu ilgalaikio materialiojo turto sukaupias nusidevejimas (-)	17 974,48			590,47	17 974,48	
1 210	Nebaigta statyba ir isankstiniai apmokėjimai						
1 2101	Nebaigta statyba		16 805,93		590,47		17 396,40
1 21013	Nebaigta gamyba			120 196,48	109 396,48	10 800,00	
1 210131	Nebaigta gamyba			118 396,48	109 396,48	9 000,00	
1 2102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			118 396,48	109 396,48	9 000,00	
1 210201	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			1 800,00	109 396,48	9 000,00	
1 1	Ilgalaikis turtas	1 644 094,83		1 800,00		1 800,00	
2 0	Atsargos						
2 01	Medžiagos ir žaliavos	6 550,34		386 803,44	313 396,94	1 717 501,33	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų isigijimo savikaina	687,15		23 401,35	22 047,73	7 903,96	
2 02	Ūkinis inventoriuss	687,15		7 775,74	7 899,14	563,75	
2 020001	Ūkinio inventoriaus isigijimo savikaina	159,80		7 775,74	7 899,14	563,75	
2 03	Nebaigta gaminti produkcija	159,80		220,00	220,00	159,80	
2 030001	Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina	5 703,39		220,00	13 928,59	7 180,41	
		5 703,39		15 405,61	13 928,59	7 180,41	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		-----		-----		-----	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	1 892,77		2 531,70	1 105,78	3 318,69	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	1 493,00		2 181,82	830,84	2 843,98	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams	1 493,00		2 181,82	830,84	2 843,98	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1 493,00		2 181,82	830,84	2 843,98	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1 493,00		2 181,82	830,84	2 843,98	
2 12	Atėinančių laikotarpių sąnaudos	399,77		349,88	274,94	474,71	
2 123	Kitos atėinančių laikotarpių sąnaudos	399,77		349,88	274,94	474,71	
2 123001	Kitos atėinančių laikotarpių sąnaudos	399,77		349,88	274,94	474,71	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	381 552,59		2 001 155,29	1 921 352,10	461 355,78	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			805 601,57	805 601,57		
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			383 432,13	383 432,13		
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			422 169,44	422 169,44		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			1 140,00	1 140,00		
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			1 140,00	1 140,00		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			1 140,00	1 140,00		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	58 903,00		103 549,10	155 226,60	7 225,50	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	58 903,00		103 549,10	155 226,60	7 225,50	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	58 903,00		103 549,10	155 226,60	7 225,50	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	322 154,60		1 000 879,00	869 399,29	453 634,31	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	215 178,96		166 501,60	87 490,13	294 190,43	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervesetas	215 178,96		166 501,60	87 490,13	294 190,43	
2 282	Sukauptos pajamos	106 975,64		834 377,40	781 909,16	159 443,88	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	106 975,64		834 377,40	781 909,16	159 443,88	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	94 406,98		833 642,00	781 909,16	146 139,82	
2 282102	Sukauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas)	12 568,66		735,40		13 304,06	
2 29	Kitos gautinos sumos	494,99		89 985,62	89 984,64	495,97	
2 291	Gautini veiklos mokesčiai	144,99				144,99	
2 291006	Gautinos socialinio draudimo įmokos	144,99				144,99	
2 292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų			1 496,49	1 495,51	0,98	
2 292002	Gautinos sumos iš kitų atskaitingų asmenų			1 496,49	1 495,51	0,98	
2 293	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	350,00				350,00	
2 293001	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	350,00				350,00	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-06-30

BO_0151_EUR

2024-07-12 17:17:35 +03:00

Lapas 4

VBAMSV01-0001202

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 298	Kitos gautinos sumos			88 489,13	88 489,13		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			87 490,13	87 490,13		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			57 921,56	57 921,56		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			29 568,57	29 568,57		
2 2982	Kitos gautinos sumos			999,00	999,00		
2 298201	Kitos gautinos sumos			999,00	999,00		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	81 165,99		699 284,17	694 506,17	85 943,99	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	80 712,99		673 095,17	667 864,17	85 943,99	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	80 712,99		673 095,17	667 864,17	85 943,99	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	80 712,99		673 095,17	667 864,17	85 943,99	
2 421101	Grynieji pinigai	453,00		26 150,00	26 603,00		
2 44	Pinigai kelyje			39,00	39,00		
2 440001	Pinigai kelyje			39,00	39,00		
2 T	Trumpalaikis turtas	471 161,69		2 726 372,51	2 639 011,78	558 522,42	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		394 783,54	900,82	900,82		394 783,54
3 10	Sukauptas perviršis ar deficitas		394 783,54				394 783,54
3 100002	Sukauptas anksesnių metų perviršis ar deficitas		394 783,54				394 783,54
3 100014	Tiekėjų, atsk. asmenų likučiai						
3 2	Rezervai		190 138,09	900,82	900,82		190 138,09
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		584 921,63				584 921,63
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			900,82	900,82		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			805 601,57	805 601,57		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			805 601,57	805 601,57		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			97 227,99	97 227,99		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)			708 373,58	708 373,58		
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		1 395 255,02	797 066,27	837 813,53		1 436 002,28
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		1 390 197,46	797 058,65	837 813,53		1 430 952,34
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		1 380 506,24	81 184,92	129 439,95		1 428 761,27
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		1 374 882,04	68 314,52	114 348,45		1 420 915,97
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		1 595 673,44		114 348,45		1 710 021,89
		220 791,40		68 314,52		289 105,92	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		5 624,20	12 870,40	15 091,50		7 845,30
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		5 624,20	7 571,56	15 091,50		13 144,14
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			5 298,84		5 298,84	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		9 691,22	715 873,73	708 373,58		2 191,07
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		9 691,22	24 640,40	708 373,58		693 424,40
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			691 233,33		691 233,33	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		5 057,56	7,62			5 049,94
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti		149,13	7,62			141,51
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		149,13	7,62			141,51
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		151,67				151,67
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	2,54		7,62		10,16	
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		1 395 255,02	1 602 667,84	1 643 415,10		1 436 002,28
6 8	Pervestintos sumos		350,00	166 501,60	166 501,60		350,00
6 81	Pervestintos sumos į valstybės biudžetą		350,00	166 501,60	166 501,60		350,00
6 810001	Pervestintos sumos už turto naudojimą			1 140,00	1 140,00		
6 810003	Pervestintos sumos už suteiktas paslaugas			165 361,60	165 361,60		
6 810007	Kitos pervestintos netesybės		350,00				350,00
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		134 729,87	1 010 543,83	1 049 144,33		173 330,37
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos		3 472,11	164 765,55	165 405,05		4 111,61
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		3 472,11	164 765,55	165 405,05		4 111,61
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams			711 971,52	713 457,65		1 486,13
6 921	Mokėtinias darbo užmokesčio			431 627,78	431 627,78		
6 921001	Mokėtinias darbo užmokesčio			431 627,78	431 627,78		
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			160 449,13	160 449,13		
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			160 449,13	160 449,13		
6 924	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčio			115 835,86	117 321,99		
6 924001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčio nuo darbo sutarčių			115 835,86	117 321,99		1 486,13
6 925	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius rašius		3 000,00	3 000,00	3 000,00		1 486,13
6 925001	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius rašius		3 000,00	3 000,00	3 000,00		
6 926	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus		1 058,75	1 058,75	1 058,75		

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 926001	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			1 058,75	1 058,75		
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai		25 550,00	97 809,10	81 959,10		9 700,00
6 940	Gauti išankstiniai mokesčiai		25 550,00		-24 050,00		1 500,00
6 940001	Gauti išankstiniai mokesčiai				1 500,00		1 500,00
6 940002	Ateinančių laikotarpių pajamos		25 550,00		-25 550,00		
6 941	Ateinančių laikotarpių pajamos			97 809,10	106 009,10		8 200,00
6 941001	Ateinančių laikotarpių pajamos			97 809,10	106 009,10		8 200,00
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		105 707,76	35 997,66	88 322,53		158 032,63
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		104 536,29		52 523,38		157 059,67
6 9512	Sukauptos sąnaudos		104 536,29		52 523,38		157 059,67
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos		104 536,29		52 523,38		157 059,67
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		104 536,29		52 523,38		157 059,67
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		102 992,06		51 787,98		154 780,04
6 952	Kitos mokėtinios sumos		1 544,23		735,40		2 279,63
6 952002	Kitos mokėtinios sumos		1 171,47	6 799,47	6 376,00		748,00
6 9523	Kitos mokėtinios sumos		1 171,47	27,29	-1 144,18		
6 952301	Kitos mokėtinios sumos			6 772,18	7 520,18		748,00
6 953	Mokėtinios sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis			6 772,18	7 520,18		748,00
6 953001	Mokėtinios sumos autoriams ir atlikėjams			23 448,50	23 448,50		
6 953002	Mokėtinios darbdavio valstybinio socialinio draudimo ir			22 519,28	22 519,28		
6 953004	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčius nuo autorinio atlygio ir			88,00	88,00		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			841,22	841,22		
6 954001	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams			5 749,69	5 974,65		224,96
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		135 079,87	1 177 045,43	1 215 645,93		224,96
7 0	Finansavimo pajamos			15 791,37	833 113,92		224,96
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti					173 680,37	
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto					817 322,55	
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto					74 870,71	
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto					74 863,09	
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam					68 314,52	
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui					6 548,57	
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			15 791,37	758 243,21		7,62

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			15 791,37	758 243,21		742 451,84
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			15 791,37	758 243,21		742 451,84
7 3	Turto naudojimo pajamos				1 140,00		1 140,00
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos				1 140,00		1 140,00
7 310	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą				1 140,00		1 140,00
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				1 140,00		1 140,00
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				145 330,10		145 330,10
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				145 330,10		145 330,10
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				145 330,10		145 330,10
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė				145 330,10		145 330,10
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė				145 330,10		145 330,10
7 P	Pajamos			15 791,37	979 584,02		963 792,65
8 2	Socialinių išmokų sąnaudos			1 005,83		1 005,83	
8 22	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			1 005,83		1 005,83	
8 221001	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos						
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			942 467,68	61 100,33	881 367,35	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			753 593,52	36 032,57	717 560,95	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			753 593,52	36 032,57	717 560,95	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			753 593,52	36 032,57	717 560,95	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			11 129,68	522,47	10 607,21	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			10 394,28	522,47	9 871,81	
8 702003	Atostogų rezervo išmokų socialinio draudimo sąnaudos			735,40		735,40	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			76 633,32		76 633,32	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			261,45		261,45	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			76 371,87		76 371,87	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			17 754,38	1 143,94	16 610,44	
8 704001	Šildymo sąnaudos			7 530,82		7 530,82	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			7 288,26	999,00	6 289,26	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			469,98		469,98	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			2 029,35	144,94	1 884,41	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			455,97		455,97	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			3 013,30		3 013,30	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			3 013,30		3 013,30	
8 706	Transporto sąnaudos			3 508,92		3 508,92	
8 706001	Transporto sąnaudos			3 508,92		3 508,92	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			149,00		149,00	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			149,00		149,00	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			32 400,79	23 401,35	8 999,44	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			8 999,44		8 999,44	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			8 779,44		8 779,44	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			220,00		220,00	
8 7103	Pirkimų sąskaita			23 401,35	23 401,35		
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			23 401,35	23 401,35		
8 711	Nuomos sąnaudos			2 976,60		2 976,60	
8 711001	Nuomos sąnaudos			2 976,60		2 976,60	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			25 722,53		25 722,53	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			18 477,68		18 477,68	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atliekėjams sąnaudos			7 156,85		7 156,85	
8 712004	Darbdavio valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo			88,00		88,00	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			15 585,64		15 585,64	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			15 585,64		15 585,64	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			15 585,64		15 585,64	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			959 264,88	1 040 684,35		81 419,47
8 S	Sąnaudos			943 473,51	61 100,33	882 373,18	
Iš viso		3 450 117,32	3 450 117,32	7 027 729,20	7 027 729,20	5 329 791,81	5 329 791,81

Vyriausioji finansininkė
Inga Sabalytė

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

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

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

PAGAL 2024 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2												13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.390.197,46	805.601,57					764.846,69				1.430.952,34	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.390.506,24	97.227,99	24.640,40				73.613,36				1.428.761,27	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9.691,22	708.373,58	-24.640,40				691.233,33				2.191,07	
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:	5.057,56											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	149,13						7,62				5.049,94	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.908,43						7,62				141,51	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.395.255,02	805.601,57					764.854,31				1.436.002,28	

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

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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-07-18 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		962.652,65	886.577,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		817.322,55	756.622,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		817.314,93	756.622,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7,62	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		145.330,10	129.954,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		145.330,10	129.954,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		882.373,18	854.421,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		728.168,16	707.608,22
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		76.633,32	64.392,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16.610,44	17.563,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.013,30	5.520,30
V.	TRANSPORTO		3.508,92	4.204,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		149,00	683,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8.999,44	14.177,80
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1.005,83	485,55
XI.	NUOMOS		2.976,60	2.780,10
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25.722,53	24.688,73
XIV.	KITOS		15.585,64	12.317,11
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		80.279,47	32.155,04
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.140,00	5.520,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.140,00	5.520,00
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		81.419,47	37.675,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		81.419,47	37.675,04
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Vilmantas Juškėnas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Inga Sabalytė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-07-18 Nr. (Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.717.501,33	1.644.094,83
I.	Nematerialusis turtas		633,80	895,25
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		633,80	895,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.716.867,53	1.643.199,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		29.520,98	29.643,50
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		613.084,59	585.312,67
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		417.461,96	382.243,41
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		646.000,00	646.000,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		10.800,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		558.522,42	471.161,69
I.	Atsargos		7.903,96	6.550,34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		723,55	846,95
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		7.180,41	5.703,39
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3.318,69	1.892,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		461.355,78	381.552,59
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, turą, paslaugas		7.225,50	58.903,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		453.634,31	322.154,60
III.6	Kitos gautinos sumos		495,97	494,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		85.943,99	81.165,99
	IŠ VISO TURTO:		2.276.023,75	2.115.256,52
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.436.002,28	1.395.255,02
I.	Iš valstybės biudžeto		1.430.952,34	1.390.197,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		5.049,94	5.057,56
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		173.680,37	135.079,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		173.680,37	135.079,87
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		4.111,61	3.472,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.486,13	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		157.059,67	104.536,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10.672,96	26.721,47
F.	GRYNASIS TURTAS		666.341,10	584.921,63
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		476.203,01	394.783,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		81.419,47	160.574,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		394.783,54	234.208,92
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.276.023,75	2.115.256,52

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)



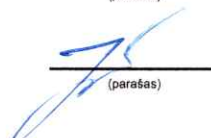
(parašas)

Vilmantas Juškėnas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Inga Sabalytė

(vardas ir pavardė)