

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Panevėžio lėlių vežimo teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 191782373, Respublikos g. 30, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-07-17, Nr.FA-190

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		211.306,69	211.525,22
I.	Nematerialusis turtas		285,00	
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	2	285,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		211.021,69	211.525,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3	141.984,67	143.301,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	4	817,94	851,24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	5	12.689,27	13.575,15
II.6	Transporto priemonės	6	628,82	685,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	7	250,52	333,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8	54.650,47	52.777,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		47.168,95	22.195,76
I.	Atsargos		596,94	829,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	9	596,94	829,85
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	10	3.701,68	367,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos		37.432,93	18.985,27
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, turta, paslaugas	11	1.300,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	12	36.032,56	18.985,27
III.6	Kitos gautinos sumos	12	100,37	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	13	5.437,40	2.013,62
	IŠ VISO TURTO:		258.475,64	233.720,98

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		205.293,24	205.398,60
I.	Iš valstybės biudžeto	14	15.059,36	15.125,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto	15	189.249,77	189.078,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir	16	476,85	655,29
IV.	Iš kitų šaltinių	17	507,26	539,54
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		31.630,65	12.916,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		31.630,65	12.916,16
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	18	701,42	97,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	19	18.110,47	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	20	12.818,76	12.818,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		21.551,75	15.406,22
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		21.551,75	15.406,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.145,53	4.106,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15.406,22	11.299,57
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR		258.475,64	233.720,98

Direktorius pavaduotoja
laikinais einanti direktoriaus pareigas
(pareigų pavadinimas)

Daiva Skrupskelienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(pareigų pavadinimas)

Stasė Strolienė
(vardas ir pavardė)

0,00

0,00

0,00

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Panevėžio lėlių vežimo teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 191782373, Respublikos g. 30, Panevėžys

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-07-17, Nr.FA-191

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		147.495,41	134.769,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		127.692,91	120.050,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.917,57	5.522,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		123.220,53	112.667,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		522,53	178,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		32,28	1.682,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19.802,50	14.718,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1	19.802,50	14.718,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-141.349,88	-134.792,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-117.481,21	-104.771,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.376,68	-9.394,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3.803,34	-3.870,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1.683,02	-1.325,90
V.	TRANSPORTO		-2.535,39	-2.050,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-186,48	-185,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-430,25	-1.854,19
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-4.292,69	-2.321,58
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-564,88	-865,89
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-2.995,94	-8.153,33
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.145,53	-23,09
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ĮTAKA		6.145,53	-23,09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.145,53	-23,09
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja
laikinais einanti direktoriaus pareigas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Vyr.buhalterė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Skrupskelienė

(vardas ir pavardė)

Stasė Strolienė

(vardas ir pavardė)

3.9. Finansavimo sumos

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

Panevėžio lėlių vežimo teatras

(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
2018-07-17, Nr.FA-192

(eurais)

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 turta	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 o ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	15.125,36	3.505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,84	0,00	0,00	0,00	15.059,36
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15.125,36			0,00	0,00	0,00	1.249,80	0,00	0,00	0,00	13.875,56
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3.505,84		0,00	0,00	0,00	2.322,04	0,00	0,00	0,00	1.183,80
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	189.078,41	105.371,01	0,00	300,00	0,00	0,00	105.499,65	0,00	0,00	0,00	189.249,77
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	189.078,41	74,35	1.392,48	300,00	0,00	0,00	4.926,39	0,00	0,00	0,00	185.918,85
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		105.296,66	-1.392,48	0,00	0,00	0,00	100.573,26	0,00	0,00	0,00	3.330,92
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant	655,29	344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	522,53	0,00	0,00	0,00	476,85
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,44	0,00	0,00	0,00	476,85
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	344,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28	0,00	0,00	0,00	507,26
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	539,54	0,00	0,00		0,00	0,00	32,28	0,00	0,00	0,00	507,26
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	205.398,60	109.220,94	0,00	300,00	0,00	0,00	109.626,30	0,00	0,00	0,00	205.293,24

Vyriausia buhalterė

Stasė Strolienė

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 turta	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduotai 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	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

