

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

Panevėžio lėlių vežimo teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191782373, Respublikos g. 30, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. liepos 31 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		215.805,35	223.416,77
I.	Nematerialusis turtas	P03	1.891,90	2.147,14
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		741,90	847,14
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.150,00	1.300,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	213.913,45	221.269,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		136.717,87	138.034,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		684,74	718,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.057,76	16.184,13
II.6	Transporto priemonės		400,58	457,64
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.815,82	2.249,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		58.321,47	53.339,55
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		915,21	10.285,72
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		64.659,44	30.492,92
I.	Atsargos	P08	634,21	737,33
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		634,21	737,33
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	11.986,87	425,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	46.598,67	27.656,92
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		90,00	2.282,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		46.508,67	25.374,92
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.439,69	1.672,84
	IŠ VISO TURTO:		280.464,79	253.909,69
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	207.365,07	199.380,33
I.	Iš valstybės biudžeto		12.127,18	10.126,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		194.858,34	188.841,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1,41	1,41
IV.	Iš kitų šaltinių		378,14	410,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		45.481,48	21.067,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P14		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P15	45.481,48	21.067,91
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		690,45	2.024,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		25.747,38	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		19.043,65	19.043,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P16	27.618,24	33.461,45
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		27.618,24	33.461,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(5.843,21)	10.465,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33.461,45	22.995,76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		280.464,79	253.909,69

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Antanas Markuckis

(vardas ir pavardė)

Nijolė Valuntienė

(vardas ir pavardė)

Panevėžio lėlių vežimo teatras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191782373, Respublikos g. 30, Panevėžys

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. liepos 31 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P19	184.753,81	168.110,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P20	177.239,81	151.195,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		999,34	4.589,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		176.208,19	146.395,28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			178,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		32,28	32,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	7.514,00	16.914,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.514,00	16.914,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	(190.596,31)	(165.559,76)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(167.490,96)	(136.648,76)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(10.838,50)	(9.405,90)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(3.352,12)	(4.027,84)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(30,00)	(3.210,91)
V.	TRANSPORTO		(1.353,30)	(1.711,02)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(24,36)	(250,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(158,48)	(332,08)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(4.326,65)	(3.456,62)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		(353,14)	(472,98)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(2.668,80)	(4.647,88)
XIV.	KITOS			(1.395,77)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P24	(5.842,50)	2.550,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	(0,71)	(0,73)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(5.843,21)	2.549,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P25	(5.843,21)	2.549,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Antanas Markuckis

(vardas ir pavardė)

Nijolė Valuntienė

(vardas ir pavardė)

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

191782373, Respublikos g. 30, Panevėžys Panevėžio lėlių vežimo teatras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2020 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	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):	10.126,52	3.000,00					(999,34)				12.127,18	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10.126,52						(999,34)				9.127,18	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3.000,00									3.000,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	188.841,98	156.457,99					(150.441,63)				194.858,34	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	188.841,98		251,12				(5.831,51)				183.261,59	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		156.457,99	(251,12)				(144.610,12)				11.596,75	
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):	1,41										1,41	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,41										1,41	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	410,42	300,00					(32,28)		(300,00)		378,14	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	410,42						(32,28)				378,14	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		300,00							(300,00)			
5.	Iš viso finansavimo sumų	199.380,33	159.757,99					(151.473,25)		(300,00)		207.365,07	



PANEVĖŽIO LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS

Juridinis asmenų registras. Kodas 191782373. Respublikos g. 30, LT-35174 Panevėžys. Tel (8-45) 46 05 33.
Tel./Faks. (8-45) 51 12 36. El. p. vezimoteatras@gmail.com

TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020-07-31

I. BENDROJI DALIS

Panevėžio lėlių vežimo teatras (toliau tekste Teatras) yra pelno nesiekianti, savivaldybės biudžetinė įstaiga. Teatras yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke, antspaudą. Juridinių asmenų registre teatrui suteiktas įstaigos kodas: 191782373, steigėja-Panevėžio miesto savivaldybė. 2019 m. kovo 31 d. teatre dirbo 25 darbuotojai.

Pagal 2006 m. gegužės 18 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-48-28 „Dėl Panevėžio lėlių vežimo teatro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus teatro nuostatus teatras atlieka šias funkcijas:

1. kuria ir viešai rodo spektaklius, atlieka kitas literatūros ir meno programas;
2. vykdo švietimo ir ugdymo programas;
3. organizuoja kultūros renginius vaikams;
4. konsultuoja miesto mėgėjų teatrų vadovus, organizuoja susitikimus;
5. kaupia kultūrinę istorinę medžiagą apie lėlių teatrus;
6. organizuoja Lietuvos lėlių teatrų, užsienio šalių lėlių teatrų gastroles ir tarptautinius festivalius Panevėžyje;
7. dalyvauja šalies ir tarptautiniuose renginiuose, programose, atstovaudamas Panevėžio ir Lietuvos teatro menui, jį pristatydamas.

Teatras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, nutarimais, kitais teisės aktais ir teatro nuostatais.

Teatras yra finansuojamas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų teisės aktų nustatyta tvarka. Įstaigai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Teatras neturi kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų, neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

Teatro finansiniai metai prasideda sausio 1d., baigiasi gruodžio 31d.

Teatras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas, sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

II. Apskaitos politika

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr.X-1212, nuo 2010 m. sausio 01 d. įstaiga perėjo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau VSAFAS). Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

Istaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant „Biudžetas VS“ buhalterinę programą.

Apskaitos politika nuo 2013 m. rugsėjo 13 d. pakeista remiantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu bei jį papildančiais teisinais aktais. Nuo 2013 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos reikalavimu taikomas atnaujintas sąskaitų planas. Nuo 2016 m. sausio 19 d. taikomas atnaujintas Buhalterinės apskaitos vadovas.

Teatro veiklai vykdyti įsigytas nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas bei atsargos, į apskaitą įtraukiami kartu su pridėtinės vertės mokesčiu, nes teatras nevykdo ekonominės veiklos. Apskaitos politikos nuostatos neprieštaruoja VSAFAS nuostatom.

Teatro restruktūrizavimas nenumatomas, veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto teatras neturi.

Teisiniuose ginčuose teatras šiuo metu nedalyvauja.

III. TEATRO FINANSINĖ VEIKLA

Pagrindinės veiklos pajamos – P19. Per 2020 m. I pusm. Teatro pagrindinės veiklos pajamos buvo 184753,81 Eur, kurias sudarė finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Finansavimo pajamos – P20. Finansavimo pajamos sudarė 177239,81 Eur arba 95,93% visų pagrindinės veiklos pajamų struktūroje, t.sk. :

- finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 999,34 Eur, kurias sudaro iš valstybės biudžeto lėšų įsigyto ilgalaikio turto nusidėvima dalis per ataskaitinį laikotarpį;
- finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 176208,19 Eur, kurias sudaro iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigyto ilgalaikio turto nusidėvima dalis per ataskaitinį laikotarpį 5831,51 Eur, kitų išlaidų sąnaudų apskaičiuotos finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį 170376,68 Eur;
- finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių 32,28 Eur, kurias sudaro iš kitų finansavimo šaltinių lėšų įsigyto ilgalaikio turto nusidėvima dalis per ataskaitinį laikotarpį.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos - P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas) 7514,00 Eur arba 4,07% visų pagrindinės veiklos pajamų struktūroje.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMŲ DINAMIKA

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pagrindinių veiklos pajamų pavadinimas</i>	<i>2019 m. I pusm.</i>	<i>2020 m. I pusm.</i>	<i>Pokytis</i>
1.	Finansavimo pajamos	151195,62	177239,81	+26044,19
2.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	16914,50	7514,00	-9400,50
	Viso	168110,12	184753,81	+16643,69

Pagrindinės veiklos sąnaudos – P22. Per 2020 m. I pusm. Teatras patyrė 190596,31 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, kurių struktūra yra sekanti:

- darbo užmokesčio sąnaudos 164901,01 Eur arba 86,52%;
- socialinio draudimo sąnaudos 2489,43 Eur arba 1,31%;
- ligos pašalpų sąnaudos 100,52 Eur arba 0,05 %;
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 10838,50 Eur arba 5,69%;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 3352,12 Eur arba 1,76%;
- komandiruočių sąnaudos 30,00 Eur arba 0,02%;
- transporto sąnaudos 1353,30 Eur arba 0,71%;
- nurašytų sumų sąnaudos 0,00 Eur arba 0,0 %;

- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 24,36 Eur arba 0,01%;
- paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 158,48 Eur arba 0,08%;
- sunaudotų atsargų sąnaudos 4326,65 Eur arba 2,27%, t.sk. atsargų 1774,66 Eur, kanceliarinių prekių 114,05 Eur, ūkinio inventoriaus 2437,94 Eur;
- nuomos sąnaudos 353,14 Eur arba 0,18%;
- kitų paslaugų sąnaudos 2668,80 Eur arba 1,4%.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDŲ DINAMIKA

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pagrindinių veiklos sąnaudų suvestinė</i>	<i>2019 m. I pusr.</i>	<i>2020 m. I pusr.</i>	<i>Pokytis</i>
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	136648,76	167490,96	+30842,20
2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	9405,90	10838,50	+1432,60
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	4027,84	3352,12	-675,72
4.	Transporto	1711,02	1353,30	-357,72
5.	Kvalifikacijos kėlimo	250,00	24,36	-225,64
6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	332,08	158,48	-173,60
7.	Sunaudotų atsargų	3456,62	4326,65	+870,03
8.	Nuomos	472,98	353,14	-119,84
9.	Kitų paslaugų	4647,88	2668,80	-1979,08
10.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	1395,77	0,00	-1395,77
11.	Komandiruočių	3210,91	30,00	-3180,91
	Viso	165559,76	190596,31	+25036,55

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – P23.

Šios veiklos rezultatas yra 0,71 Eur, kurį sudaro finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos (delspinigiai). Įstaiga neturėjo finansinės investicinės veiklos pajamų.

Pagrindinės veiklos rezultatas – P25. 2020 m. I pusr. veiklos rezultatas yra 5843,21 Eur deficitas.

IV. KITOS AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Tarpiniame finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintame aiškinamajame rašte pateikiami ataskaitinio laikotarpio reikšmingų finansinių sumų pokyčių paaiškinimai.

Nematerialusis turtas – P03. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto savikaina nesikeitė. Sukauptos amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį 255,24 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas – P04. Per ataskaitinį laikotarpį materialiojo turto savikaina padidėjo 3227,08 Eur, t.sk.:

pastatytas spektaklis „Šeštasis jausmas“ 1786,52 Eur (2019 m. pajamų likučio lėšos),

baigtas statyti spektaklis „Figaro vedybos“ 525,35 Eur (2019 m. pajamų likučio lėšos),

pradėtas statyti spektaklis „Su sraige aplink pasaulį“ 251,12 Eur (savivaldybės biudžeto lėšos),

pradėtas statyti spektaklis „Lėlių cirkas“ 585,60 Eur (pajamų už teikiamas paslaugas biudžetinių įstaigų lėšos),

pradėtas statyti spektaklis „Getas“ 78,49 Eur (pajamų už teikiamas paslaugas biudžetinių įstaigų lėšos).

Sukaupto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 10583,26 Eur.

Visiškai nusidėvėjęs turtas naudojamas veikloje įsigijimo savikaina 136229,80 Eur, t.sk.:

transporto priemonės 1578,72 Eur,

baldai ir biuro įranga 7583,71 Eur,
scenos meno priemonės 102263,45 Eur,
kitas ilgalaikis materialusis turtas 24803,92 Eur.

Atsargos – P08. Atsargų likutis ataskaitinio pabaigoje 634,21 Eur, t.sk.
kanceliarinės ir ūkinės paskirties prekės 584,06 Eur,
kuras ir tepalai 50,15 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų (kuras ir tepalai, kanceliarinės ir ūkinės prekės, ūkinis inventorių) už 7753,34 Eur. Sunaudota atsargų veikloje per ataskaitinį laikotarpį už 7856,46 Eur, t.sk. iškelta į nebaigtą statybą 3227,08 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai – P09. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 11986,87 Eur, t.sk. ateinančių laikotarpių sąnaudos, t.sk.:

390,12 Eur (nario mokestis, internetinės svetainės palaikymas, leidinių prenumerata, transporto priemonių ir turto draudimai);

11596,75 Eur atostoginiai už liepos ir rugpjūčio mėn., atostoginių soc. draudimas.

Per vienerius metus gautinos sumos – P10. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 46598,67 Eur, t.sk.:

sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto 45015,63 Eur;

pajamos už suteiktas paslaugas pervestos savivaldybei 1493,04 Eur;

gautinos sumos už suteiktas paslaugas 90,00 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – P11. Pinigų likutis banko sąskaitose ir kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5439,69 Eur, t.sk.:

biudžeto lėšos 3,93 Eur (nepanaudotos 2019 m. pajamų likučio lėšos);

pajamų už suteiktas paslaugas biudžetinių įstaigų lėšos 2435,76 Eur;

gautas finansavimas iš BĮ Lietuvos kultūros tarybos projektui „Panevėžio lėlių vežimo teatro gastrolių sklaida su vežimu 2020 m.“ 3000,00 Eur.

Finansavimo sumos – P12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumos 207365,07 Eur iš jų:

valstybės biudžeto lėšos 12127,18 Eur;

savivaldybės biudžeto lėšos 194858,34 Eur;

ES lėšos 1,41 Eur;

kitų šaltinių lėšos 378,14 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 159757,99 Eur, t.sk.:

valstybės biudžeto lėšos 3000,00 Eur;

savivaldybės biudžeto lėšos 156252,57 Eur;

savivaldybės biudžeto lėšos 205,42 Eur 2019 m. kreditorinio likučio dengimui;

kitų šaltinių lėšos 300,00 Eur.

Pergrupuota finansavimo suma savivaldybės biudžeto lėšos 251,12 Eur (pradėtas statyti spektaklis „Su sraige aplink pasaulį“).

Finansavimo sumų pokyčiai detalizuoti aiškinamojo rašto priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Trumpalaikiai įsipareigojimai - P15. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 45481,48 Eur, t.sk.:

tiekėjams mokėtinos sumos 690,45 Eur, iš jų:

ryšių paslaugos 73,62 Eur (pajamų už teikiamas paslaugas lėšos);

transporto išlaikymas 45,53 Eur (pajamų už teikiamas paslaugas lėšos);

materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma 45,00 Eur (pajamų už teik. paslaugas lėšos);

komunalinės paslaugos 224,60 Eur (savivaldybės biudžeto lėšos), iš jų:

šildymas 11,89 Eur,

elektros energija 187,34 Eur;

geriamas vanduo ir nuotekų tvarkymas 16,71 Eur,

atliekų išvežimas 8,66 Eur,

kitos prekės ir paslaugos 301,70 Eur, iš jų:

109,30 Eur (2019 m. pajamų už teikiamas paslaugas lėšų likutis);
192,40 Eur (pajamų už teikiamas paslaugas biudžetinių įstaigų lėšos),
su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 25747,38 Eur (savivaldybės biudžeto lėšos), t.sk.
darbuotojams priskaičiuotas darbo užmokestis 25139,62 Eur;
socialinio draudimo įmokos 607,76 Eur;

sukauptos mokėtinės sumos – 19043,65 Eur, iš jų:

sukaupti atostoginiai 18742,55 Eur ir sukauptos soc. draudimo įmokos 301,10 Eur.

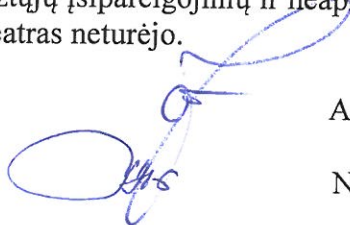
Grynasis turtas – P16. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 27618,24 Eur, t.sk. ankstesnių metų perviršis 33461,45 Eur, 2020 m. I pusm. deficitas 5843,21 Eur.

Kartu su finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitomis, atsižvelgiant į VSAFAS 23 „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ reikalavimus, teikiame finansavimo sumų detalizavimą pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą (pridedame).

Teatras per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neturėjo. Svarbių nekoreguojamų po ataskaitinių įvykių Teatras neturėjo.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Antanas Markuckis

Nijolė Valuntienė