

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

191782373, Respublikos g. 30, Panevėžys

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

Panevėžio lėlių vežimo teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. balandžio 18 d. Nr. FB-2024/1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		246,965.92	254,449.82
I.	Nematerialusis turtas	P03	37.18	148.72
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		37.18	148.72
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	241,228.51	247,855.33
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		126,842.62	127,500.97
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		434.99	451.64
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		7,034.48	7,562.90
II.6.	Transporto priemonės		14,881.56	15,275.70
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		61,495.63	56,780.84
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		28,962.00	28,962.00
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1,577.23	11,321.28
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		5,700.23	6,445.77
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		56,494.59	60,285.60
I.	Atsargos	P08	792.13	1,146.68
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		792.13	1,146.68
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	742.26	939.34
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	50,767.50	51,366.65
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			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		50,767.50	51,366.65
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4,192.70	6,832.93
	IŠ VISO TURTO:		303,460.51	314,735.42
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	187,367.08	192,477.92
I.	Iš valstybės biudžeto		3,503.45	3,878.42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		177,670.38	181,969.78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.41	1.41
IV.	Iš kitų šaltinių		6,191.84	6,628.31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		43,354.64	44,097.17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P15	5,700.23	6,445.77
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		5,700.23	6,445.77
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	37,654.41	37,651.40
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.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		1,620.88	1,617.87
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		36,033.53	36,033.53
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	72,738.79	78,160.33
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		72,738.79	78,160.33
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(5,421.54)	30,302.07
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		78,160.33	47,858.26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		303,460.51	314,735.42

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

Vyr. buhalteris

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. balandžio 18 d. Nr. VR-2024/1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P19	150,102.68	147,834.71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P20	136,492.68	131,611.71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		374.97	591.57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		135,681.24	130,836.84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		436.47	183.30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	13,610.00	16,223.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13,610.00	16,223.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	(155,524.22)	(146,633.08)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(128,080.24)	(121,504.79)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(9,245.59)	(7,539.79)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(3,410.74)	(3,825.23)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(33.20)	(2,214.50)
V.	TRANSPORTO		(1,936.58)	(1,103.23)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(290.00)	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(177.36)	(177.36)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(7,002.17)	(7,788.93)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(5,348.34)	(2,479.25)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P24	(5,421.54)	1,201.63
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	P23		
G.	PELNO MOKESČIŠ			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	P25	(5,421.54)	1,201.63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(5,421.54)	1,201.63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Antanas Markuckis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

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 2024 M. KOVO 31 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 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):	3,878.42						(374.97)				3,503.45
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3,878.42						(374.97)				3,503.45
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	181,969.78	131,904.91					(136,204.31)				177,670.38
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	181,969.78	90.11	(71.60)				(4,317.91)				177,670.38
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		131,814.80	71.60				(131,886.40)				
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:	6,628.31						(436.47)				6,191.84
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3,487.28		110.51				(405.95)				3,191.84
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3,141.03		(110.51)				(30.52)				3,000.00
5.	Iš viso finansavimo sumų	192,477.92	131,904.91					(137,015.75)				187,367.08



PANEVĖŽIO LĒLIŲ 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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-04-18

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. 2024 m. kovo 31 d. teatre dirbo 27 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:

- o kuria ir viešai rodo spektaklius, atlieka kitas literatūros ir meno programas;
- o vykdo švietimo ir ugdymo programas;
- o organizuoja kultūros renginius vaikams;
- o konsultuoja miesto mėgėjų teatrų vadovus, organizuoja susitikimus;
- o kaupia kultūrinę istorinę medžiagą apie lėlių teatrus;
- o organizuoja Lietuvos lėlių teatrų, užsienio šalių lėlių teatrų gastroles ir tarptautinius festivalius Panevėžyje;
- o 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 atsiskaitomasias 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. Įstaigoje 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 teisiniais aktais. Nuo 2013 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos reikalavimu taikomas atnaujintas sąskaitų planas. Nuo 2018 m. lapkričio 15 d. taikomas atnaujintas Buhalterinės apskaitos vadovas.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2023 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje.

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 neprieštarauja VSAFAS nuostatoms.

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 2024 m. I ketv. Teatro pagrindinės veiklos pajamos buvo 150102,68 Eur, kurias sudarė finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Finansavimo pajamos – P20. Finansavimo pajamos sudarė 136492,68 Eur arba 90,93% visų pagrindinės veiklos pajamų struktūroje, iš jų:

- finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 374,97 Eur, kurias sudaro iš valstybės biudžeto lėšų įsigyto ilgalaikio turto nudėvima dalis per ataskaitinį laikotarpį;
- finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 135681,24 Eur, kurias sudaro iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigyto ilgalaikio turto nudėvima dalis per ataskaitinį laikotarpį 4299,40 Eur, atsargų sąnaudų apskaičiuotos finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį 18,51 Eur, kitų išlaidų sąnaudų apskaičiuotos finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį 131363,33 Eur;
- finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių 436,47 Eur, kurias sudaro iš kitų finansavimo šaltinių lėšų įsigyto ilgalaikio turto nudėvima dalis per ataskaitinį laikotarpį 295,44 Eur, atsargų sąnaudų apskaičiuotos finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį 110,51 Eur, kitų išlaidų sąnaudų apskaičiuotos finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį 30,52 Eur;

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas) 13610,00 Eur arba 9,07% visų pagrindinės veiklos pajamų struktūroje.

Pagrindinės veiklos sąnaudos – P22. Per 2024 m. I ketv. Teatras patyrė 155524,22 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, kurių struktūra yra sekanti:

- darbo užmokesčio sąnaudos - 125334,71 Eur arba 80,6%;
- socialinio draudimo sąnaudos – 1859,24 Eur arba 1,2%;
- ligos pašalpų sąnaudos – 886,29 Eur arba 0,6%;
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 9245,59 Eur arba 5,9%;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 3410,74 Eur arba 2,2%;
- komandiruočių sąnaudos – 33,20 Eur arba 0,02 %;
- transporto sąnaudos - 1936,58 Eur arba 1,2%;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 290,00 Eur arba 0,18%;
- paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos - 177,36 Eur arba 0,1%;
- sunaudotų atsargų sąnaudos – 7002,17 Eur arba 4,5%, iš jų: atsargų 791,77 Eur, kanceliarinių prekių 265,70 Eur, ūkinio inventoriaus 5944,70 Eur;
- kitų paslaugų sąnaudos – 5348,34 Eur arba 3,4%.

Pagrindinės veiklos rezultatas – P24. 2024 m. I ketv. pagrindinės veiklos rezultatas yra 5421,54 Eur deficitas.

Grynasis perviršis ar deficitas – P25. 2024 m. I ketv. veiklos rezultatas yra 5421,54 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 sukauptos amortizacijos suma 111,54 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas – P04. Per ataskaitinį laikotarpį materialiojo turto savikaina padidėjo 2507,23 Eur, iš jų:

nebaigta statyba 1607,23 Eur, iš jų:

pradėtas statyti spektaklis „Trys mylimos“ 1607,23 Eur (2023 m. pajamų už teikiamas paslaugas lėšų likutis 1537,75 Eur, pajamų už teikiamas paslaugas lėšos 39,81 Eur, pajamų už teikiamas paslaugas biudžetinių įstaigų lėšos 29,67 Eur).

Įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 900 Eur, iš jų:

DLP vaizdo projektorius 900,00 Eur, (pajamų už teikiamas paslaugas lėšos).

Sukaupto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 9134,05 Eur.

Ilgalaikio finansinio turto likutis laikotarpio pabaigoje 5700,23 Eur. Ilgalaikis finansinis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sumažėjo 745,54 Eur, nes atidėjiniai perskaičiuojami kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, t.y. kas ketvirtį.

Atsargos – P08. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 792,13 Eur, iš jų:

kanceliarinės ir ūkinės paskirties prekės 618,31 Eur,

kuras ir tepalai 173,82 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų (kuras ir tepalai, kanceliarinės ir ūkinės prekės, ūkinis inventorių) už 8551,04 Eur. Sunaudota atsargų veikloje per ataskaitinį laikotarpį už 8905,59 Eur, iš jų iškelta į nebaigtą statybą už 1207,23 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai – P09. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 742,26 Eur ateinančių laikotarpių sąnaudos (2024 m. nario mokestis, internetinės svetainės palaikymo mokestis, leidinių prenumerata, transporto priemonių ir turto draudimas).

Per vienerius metus gautinos sumos – P10. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 50767,50 Eur, iš jų:

36702,90 Eur sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto,

14064,60 Eur (2023 m. pajamų likutis už suteiktas paslaugas pervestas savivaldybei 3212,16 Eur ir

10852,44 Eur pajamos už suteiktas paslaugas pervestos savivaldybei).

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – P11. Pinigų likutis banko sąskaitose ir kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4192,70 Eur, iš jų:

132,70 Eur biudžetinių įstaigų pajamų lėšos,

1060,00 Eur pajamų už teikiamas paslaugas lėšos,

3000,00 Eur paramos lėšos.

Finansavimo sumos – P12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumos 187367,08 Eur, iš jų:

valstybės biudžetas 3503,45 Eur,

savivaldybės biudžetas 177670,38 Eur,

ES 1,41 Eur,

kiti šaltiniai 6191,84 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 131904,91 Eur savivaldybės biudžeto lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšos 131904,91 Eur.

Pergrupuota iš nepiniginiam turtui įsigyti į kitoms išlaidoms kompensuoti 71,60 Eur (darbuotojų sveikatos patikrinimo išlaidos).

Gautas finansavimas iš kitų šaltinių pergrupuota iš kitoms išlaidoms kompensuoti į nepiniginiam turtui įsigyti 110,51 Eur (plakatai, programėlės).

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

Ilgalaikiai įsipareigojimai - P15. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikiai įsipareigojimai - 5700,23 Eur atidėjiniai pensijų išmokoms. Atidėjiniai perskaičiuojami kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, t.y. kas ketvirtį. Kadangi ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra gautos patikimos informacijos, kiek pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų pateiks prašymus nutraukti darbo sutartis, todėl perskaičiuota atidėjinių suma jų išieitinėms išmokoms yra pripažinta ilgalaikiu atidėjiniu, kuris suformuotas apskaičiavus ir užregistravus buhalterinėje apskaitoje sąnaudas išmokoms, vadovaujantis Darbo kodekso 56 str. 1 d. 4 punkto nuostatomis.

Trumpalaikiai įsipareigojimai - P17. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai - 37654,41 Eur, iš jų:

tiekėjams mokėtinos sumos - 1620,88 Eur, iš jų:

ryšių paslaugos 62,94 Eur (2023 m. pajamų už teikiamas paslaugas lėšų likutis);

kuras 275,33 Eur (pajamų už teikiamas paslaugas lėšos);

komunalinės paslaugos 669,37 Eur (savivaldybės biudžeto lėšos), iš jų:

šildymas 434,41 Eur,

elektros energija 220,23 Eur,

atliekų išvežimas 14,73 Eur;

viešinimo paslaugos 36,30 Eur (2023 m. pajamų už teikiamas paslaugas lėšų likutis);

informacinių technologijų paslaugos 75,67 Eur (2023 m. pajamų už teikiamas paslaugas lėšų likutis);

kitos prekės ir paslaugos 501,27 Eur (0,28 Eur 2023 m. pajamų už teikiamas paslaugas lėšų likutis, 500,99 Eur pajamų už teikiamas paslaugas lėšos);

sukauptos mokėtinos sumos – 36033,53 Eur, iš jų:

sukaupti atostoginiai 35451,62 Eur ir sukauptos soc. draudimo įmokos 581,91 Eur. Atostoginių kaupiniai – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį, kuris nėra ilgesnis nei 3 metai. Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kartą metuose, t.y. kiekvienų metų paskutinę dieną – gruodžio 31 d.

Grynasis turtas – P18. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 72738,79 Eur, iš jų ankstesnių metų perviršis 78160,33 Eur, 2024 m. I ketv. deficitas 5421,54 Eur. Grynąjį turtą laikotarpio pabaigoje 72738,79 Eur sudaro:

ilgalaikio turto balansinė vertė 56898,61 Eur;

atsargos 792,13 Eur;

išankstiniai apmokėjimai 742,26 Eur;

sukauptos gautinos sumos 14064,60 Eur;

pinigai banko sąskaitoje 1192,70 Eur;

tiekėjams mokėtinos sumos 951,51 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

Antanas Markuckis

Vyr. buhalterė

Nijolė Valuntienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio lėlių vežimo teatras 191782373, Respublikos g. 30, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 2024-03-31 (PANEVĖŽIO LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-18 Nr. S-20(1,20Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2024-04-18 Nr. SA1-1249(15.8Mr)
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nijolė Valuntienė, Vyriausioji buhalterė
Sertifikatas išduotas	NIJOLĖ VALUNTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-18 15:22:34 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-18 15:22:53 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-15 16:08:54 – 2025-05-14 16:08:54
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Markuckis, Direktorius
Sertifikatas išduotas	ANTANAS MARKUCKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-18 15:25:09 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-18 15:25:58 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-05 10:34:45 – 2028-10-03 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, i.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:37:42 iki 2024-12-19 12:37:42 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, i.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:37:42 iki 2024-12-19 12:37:42
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.76.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-04-18 17:43:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-04-18 17:43:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys