

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

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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gegužės 11 d. Nr. 1
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P03	220.813,99	223.416,77
I.	Nematerialusis turtas		2.019,52	2.147,14
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		794,52	847,14
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.225,00	1.300,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	218.794,47	221.269,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		137.376,22	138.034,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		701,39	718,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.644,44	16.184,13
II.6	Transporto priemonės		429,11	457,64
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.032,90	2.249,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		62.359,29	53.339,55
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		251,12	10.285,72
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		53.563,80	30.492,92
I.	Atsargos	P08	677,31	737,33
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		677,31	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	421,49	425,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	48.988,15	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			2.282,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		48.988,15	25.374,92
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			1 iš 2

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.476,85	1.672,84
	IŠ VISO TURTO:		274.377,79	253.909,69
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	196.605,17	199.380,33
I.	Iš valstybės biudžeto		9.502,15	10.126,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		186.407,33	188.841,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1,41	1,41
IV.	Iš kitų šaltinių		694,28	410,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		47.112,65	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	47.112,65	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	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		1.181,13	2.024,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26.887,87	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		19.043,65	19.043,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P16	30.659,97	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		30.659,97	33.461,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(2.801,48)	10.465,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33.461,45	22.995,76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		274.377,79	253.909,69

Direktorius		Antanas Markuckis
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr.buhalterė		Nijolė Valuntienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(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. KOVO 31 D. DUOMENIS
2020 m. gegužės 11 d. Nr. 1
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P19	93.890,33	75.293,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P20	87.926,33	70.484,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		624,37	624,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		87.285,82	69.754,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			89,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16,14	16,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	5.964,00	4.809,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.964,00	4.809,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	(96.691,25)	(75.981,32)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(82.538,96)	(63.576,69)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(5.165,77)	(4.698,96)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(2.308,16)	(2.841,91)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(30,00)	
V.	TRANSPORTO		(1.017,51)	(417,69)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			(120,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(118,86)	(249,06)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(3.482,76)	(880,90)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		(219,15)	(268,86)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(1.810,08)	(2.531,48)
XIV.	KITOS			(395,77)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P24	(2.800,92)	(687,54)
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	(0,56)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(2.801,48)	(687,54)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P25	(2.801,48)	(687,54)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Antanas Markuckis

(vardas ir pavardė)

1 iš 1

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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 2020 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 pardavimo 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						(624,37)				9.502,15	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10.126,52						(624,37)				9.502,15	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	188.841,98	57.747,25					(60.181,90)				186.407,33	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	188.841,98		251,12				(2.685,77)				186.407,33	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		57.747,25	(251,12)				(57.496,13)					
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					(16,14)				694,28	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	410,42						(16,14)				394,28	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		300,00									300,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	199.380,33	58.047,25					(60.822,41)				196.605,17	



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. KOVO 31 D. DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020-05-11

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 teisiniais 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 nematerialūs, ilgalaikis ir trumpalaikis materialūs turtas bei atsargos, į apskaitą įtraukiami kartu su pridėtinės vertės mokesčiu, nes teatras nevykdo ekonominės veiklos. Apskaitos politikos nuostatos neprieštaruoja VSAFAS nuostatoms.

Teatro restruktūrizavimas nenumatomas, veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto teatras neturi.

Teisiniuose ginčiuose teatras šiuo metu nedalyvauja.

III. TEATRO FINANSINĖ VEIKLA

Pagrindinės veiklos pajamos – P19. Per 2020 m. I ketv. Teatro pagrindinės veiklos pajamos buvo 93890,33 Eur, kurias sudarė finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Finansavimo pajamos – P20. Finansavimo pajamos sudarė 87926,33 Eur arba 93,65% visų pagrindinės veiklos pajamų struktūroje, t.sk. :

- finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 624,37 Eur, kurias sudaro iš valstybės biudžeto lėšų įsigyto ilgalaikio turto nusidėvima dalis per ataskaitinį laikotarpį;
- finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 87285,82 Eur, kurias sudaro iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigyto ilgalaikio turto nusidėvima dalis per ataskaitinį laikotarpį 2685,77 Eur, kitų išlaidų sąnaudų apskaičiuotos finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį 84600,05 Eur;
- finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių 16,14 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) 5964,00 Eur arba 6,35% visų pagrindinės veiklos pajamų struktūroje.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMŲ DINAMIKA

Eil. Nr.	Pagrindinių veiklos pajamų pavadinimas	2019 m. I ketv.	2020 m. I ketv.	Pokytis	
				Suma	%
1.	Finansavimo pajamos	70484,28	87926,33	+17442,05	+24,8
2.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4809,50	5964,00	+1154,50	+24,0
	Viso	75293,78	93890,33	+18596,55	+24,7

Pagrindinės veiklos sąnaudos – P22. Per 2020 m. I ketv. Teatras patyrė 96691,25 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, kurių struktūra yra sekanti:

- darbo užmokesčio sąnaudos - 81252,63 Eur arba 84,03%;
- socialinio draudimo sąnaudos – 1227,25 Eur arba 1,27%;
- ligos pašalpų sąnaudos – 59,08 Eur arba 0,06 %;
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 5165,77 Eur arba 5,34%;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 2308,16 Eur arba 2,39%;
- komandiruočių sąnaudos - 30,00 Eur arba 0,03%;
- transporto sąnaudos - 1017,51 Eur arba 1,05%;
- nurašytų sumų sąnaudos – 0,00 Eur arba 0,0 %;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 00,00 Eur arba 0,00%;
- paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos - 118,86 Eur arba 0,13%;

-sunaudotų atsargų sąnaudos – 3482,76 Eur arba 3,6%, t.sk. atsargų 1360,58 Eur, kanceliarinių prekių 64,75 Eur, ūkinio inventoriaus 2057,43 Eur;
 -nuomos sąnaudos 219,15 Eur arba 0,23%;
 -kitų paslaugų sąnaudos - 1810,08 Eur arba 1,87%.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDŲ DINAMIKA

Eil. Nr.	Pagrindinių veiklos sąnaudų pavadinimas	2019 m. I ketv.	2020 m. I ketv.	Pokytis	
				Suma	%
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	63576,69	82538,96	+18962,27	+29,8
2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	4698,96	5165,77	+466,81	+9,9
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	2841,91	2308,16	-533,75	-23,1
4.	Transporto	417,69	1017,51	+599,82	+143,6
5.	Kvalifikacijos kėlimo	120,00	00,00	-120,00	+100,0
6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	249,06	118,86	-130,20	-109,5
7.	Sunaudotų atsargų	880,90	3482,76	+2601,86	+295,4
8.	Nuomos	268,86	219,15	-49,71	-22,5
9.	Kitų paslaugų	2531,48	1810,08	-721,40	-39,9
10.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	395,77	0,00	-395,77	-100,0
11.	Komandiruočių	0,00	30,00	+30,00	+100,0
	Viso	75981,32	96691,25	+20709,93	+27,3

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – P23.

Šios veiklos rezultatas yra 0,56 Eur, kurį sudaro finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos (delspinigiai). Įstaiga neturėjo finansinės investicinės veiklos pajamų.

Pagrindinės veiklos rezultatas – P25. 2020 m. I ketv. veiklos rezultatas yra 2801,48 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 – 127,62 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas – P04. Per ataskaitinį laikotarpį materialiojo turto savikaina padidėjo 2562,99 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).

Sukaupto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 5038,15 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 677,31 Eur, t.sk.

kanceliarinės ir ūkinės paskirties prekės 611,79 Eur,
 kuras ir tepalai 65,52 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų (kuras ir tepalai, kanceliarinės ir ūkinės prekės) už 6197,29 Eur. Sunaudota atsargų veikloje per ataskaitinį laikotarpį už 6257,31 Eur, t.sk. iškelta į nebaigtą statybą 2562,99 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai – P09. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 421,49 Eur, t.sk. ateinančių laikotarpių sąnaudos (2020 m. nario mokestis, internetinės svetainės palaikymas, leidinių prenumerata, transporto priemonių ir turto draudimai).

Per vienerius metus gautinos sumos – P10. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 48988,15 Eur, t.sk. sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto 46352,99 Eur ir 2635,16 Eur pajamos už suteiktas paslaugas pervestos savivaldybei.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – P11. Pinigų likutis banko sąskaitose ir kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3476,85 Eur, t.sk. pajamų už suteiktas paslaugas biudžetinių įstaigų lėšos 3176,85 Eur, gauta parama iš UAB“ Vaikutis“ tarptautiniam lėlių festivaliui „Lėlė gatvėje 2020 m.“ 300,00 Eur.

Finansavimo sumos – P12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumos 196605,17 Eur iš jų:
iš valstybės biudžeto 9502,15 Eur, iš savivaldybės biudžeto 186407,33 Eur, iš ES 1,41 Eur, iš kitų šaltinių 694,28 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto 57747,25 Eur. Pergrupuota finansavimo suma 251,12 Eur (pradėtas statyti spektaklis „Su sraige aplink pasaulį“).

Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas iš kitų šaltinių 300,00 Eur.

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 - 47112,65 Eur, t.sk. :

tiekejams mokėtinos sumos - 1181,13 Eur, iš jų:

ryšių paslaugos 98,11 Eur (pajamų už teikiamas paslaugas lėšos);

transporto išlaikymas 75,21 Eur (pajamų už teikiamas paslaugas lėšos);

materialiojo turto papr. remonto išlaidos 39,62 Eur (pajamų už teik. paslaugas lėšos);

komunalinės paslaugos 421,47 Eur (savivaldybės biudžeto lėšos), iš jų:

šildymas 297,35 Eur,

elektros energija 115,46 Eur,

atliekų išvežimas 8,66 Eur;

kitos prekės ir paslaugos 546,72 Eur, iš jų:

37,14 (pajamų už teikiamas paslaugas lėšos);

509,58 (pajamų už teikiamas paslaugas biudžetinių įstaigų lėšos),

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 26887,87 Eur (savivaldybės biudžeto lėšos), t.sk.

darbuotojams priskaičiuotas darbo užmokestis 26458,79 Eur;

socialinio draudimo įmokos 429,08 Eur;

sukauptos mokėtinos 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 30659,97 Eur, t.sk. ankstesnių metų perviršis 33461,45 Eur, 2020 m. I ketv. deficitas 2801,48 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

Vyriausioji buhalterė

Nijolė Valuntienė