



KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

Valstybės biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 91, LT-44297 Kaunas, tel. (8 37) 20 06 33, faks. (8 37) 22 77 87,
el. p. ofisas@muzikinisteatras.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190754798

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai
Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui

2023-03-29 Nr. R2-49

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame Jums finansinių ataskaitų rinkinį už 2022 m. gruodžio 31 d. ir jo priedus.

PRIDEDAMA:

- 2-ojo VSAFAS (2 priedas) Finansinės būklės ataskaita – 2 lapai.
- 3-ojo VSAFAS (2 priedas) Veiklos rezultatų ataskaita – 1 lapas.
- 4-ojo VSAFAS (1 priedas) Grynojo turto pokyčių ataskaita – 1 lapas.
- 5-ojo VSAFAS (2 priedas) Pinigų srautų ataskaita – 2 lapai.
- 6-ojo VSAFAS (4 priedas) Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos – 1 lapas.
- 6-ojo VSAFAS (6 priedas) Informacija apie išankstinius apmokėjimus – 1 lapas.
- 7-ojo VSAFAS Finansinių ataskaitų rinkinio 2021m. gruodžio 31d. aiškinamasis raštas – 11 lapų.
- 8-ojo VSAFAS (1 priedas) Atsargų vertės pasikeitimas – 1 lapas.
- 10-ojo VSAFAS (2 priedas) Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 1 lapas.
- 10-ojo VSAFAS (3 priedas) Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos – 1 lapas.
- 12-ojo VSAFAS (1 priedas) Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas – 6 lapai.
- 13-ojo VSAFAS (1 priedas) Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas – 4 lapai.
- 17-ojo VSAFAS (7 priedas) Informacija apie per vienus metus gautinas sumas – 1 lapas.
- 17-ojo VSAFAS (8 priedas) Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus – 1 lapas.
- 17-ojo VSAFAS (12 priedas) Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas – 1 lapas.
- 20-ojo VSAFAS (4 priedas) Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį – 2 lapai.
- 20-ojo VSAFAS (5 priedas) Finansavimo sumų likučiai – 1 lapas.
- 25-ojo VSAFAS (priedas) 2021m. informacija pagal veiklos segmentus – 2 lapai.
- Bandomasis balansas prieš uždarymą sąnaudų ir pajamų – 11 lapai.
- Bandomasis balansas po uždarymo pajamų ir sąnaudų – 11 lapai.

Teatro vadovas

Benjamins Želvys

L.e.p. Vyriausiasis buhalteris

Aldona Aleksiūnienė

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147379134

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023.05.29 Nr. 32
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		6.788.494,80	6.500.981,66
I	Nematerialusis turtas	P03	18.119,74	2.286,45
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		18.119,74	2.286,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	6.770.375,06	6.498.695,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		97.221,34	99.489,58
II.3	Infrastruktūros statiniai			0,00
II.4	Kiti statiniai		0,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.203.625,03	3.399.728,68
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.011.517,45	851.101,56
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		2.458.011,24	1.763.011,24
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	385.364,15
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		674.517,68	407.639,85
I	Atsargos	P08	48.422,97	42.622,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		27.823,71	23.930,32
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		20.599,26	18.692,01
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	373,86	20.761,48
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	292.384,53	223.817,08
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		292.384,53	223.817,08
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	333.336,32	120.438,96
	IŠ VISO TURTO:		7.463.012,48	6.908.621,51

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	6.437.357,39	6.225.446,22
I	Iš valstybės biudžeto		3.778.339,98	3.159.403,75
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.644.908,26	3.049.166,43
IV	Iš kitų šaltinių		14.109,15	16.876,04
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		696.717,52	356.373,19
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		696.717,52	356.373,19
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 biudžetų 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	P17	27.967,86	7.310,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	225.791,51	217.201,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	442.958,15	131.860,99
F	GRYNASIS TURTAS	P18	328.937,57	326.802,10
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		109.774,39	109.774,39
II.1	Tikrosios vertės rezervas		109.774,39	109.774,39
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		219.163,18	217.027,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.135,47	-61.585,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		217.027,71	278.612,78
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.463.012,48	6.908.621,51

Teatro vadovas

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

L.e.p. vyr.buhalteris

(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Benjaminas Želvys

(vardas ir pavardė)

Aldona Aleksiūnienė

(vardas ir pavardė)

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147379134

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023.05.29 Nr. 31
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.594.284,76	6.857.071,86
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.917.432,56	6.132.031,06
I.1	Iš valstybės biudžeto		4.310.380,81	5.639.760,73
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		15.000,00	10.000,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		564.714,79	469.634,32
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		27.336,96	12.636,01
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.676.852,20	725.040,80
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.676.852,20	725.040,80
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-6.635.449,42	-6.928.258,06
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-5.091.598,83	-4.522.298,98
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.288.610,74	-952.409,05
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-151.029,93	-96.950,54
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.818,84	-20.368,94
V	TRANSPORTO		-13.902,17	-8.973,97
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.185,00	-210,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-18.730,30	-1.141.141,50
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		694.958,72	160.954,55
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-111.261,55	-71.586,23
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-2.930,00	-2.600,00
XI	NUOMOS		-72.448,93	-15.224,13
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-564.783,33	-241.025,83
XIV	KITOS		-12.108,52	-16.423,44
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-41.164,66	-71.186,20
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		43.300,13	9.639,45
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	50.191,89	9.773,85
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-463,30	-134,40
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-6.428,46	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-38,32
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.135,47	-61.585,07
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.135,47	-61.585,07
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

L.e.p. vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Benjaminas Želvys
(vardas ir pavardė)

Aldona Aleksioniene
(vardas ir pavardė)

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147379134
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023.05.29 Nr. 33
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			109.774,39			278.612,78	388.387,17	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-61.585,07	-61.585,07	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			109.774,39			217.027,71	326.802,10	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		2.135,47	2.135,47	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			109.774,39			219.163,18	328.937,57	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Teatro vadovas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
L.e.p. vyr.buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)
(parašas)

Benjaminas Želvys
(vardas ir pavardė)
Aldona Aleksiuniene
(vardas ir pavardė)

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147379134

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023.03.29 Nr. 34
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		375.955,75	27.982,04	403.937,79	412.611,23	28.466,26	441.077,49
I	Iplaukos		6.177.485,52	2.707.959,31	8.885.444,83	4.289.077,24	2.272.537,52	6.561.614,76
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.804.544,55	2.287.126,23	5.091.670,78	2.858.415,41	2.207.435,37	5.065.850,78
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.622.983,19	2.287.126,23	4.910.109,42	2.486.285,05	2.207.435,37	4.693.720,42
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		160.456,62	0,00	160.456,62	367.788,09	0,00	367.788,09
I.1.4	Iš kitų šaltinių		21.104,74	0,00	21.104,74	4.342,27	0,00	4.342,27
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.056.588,82	0,00	2.056.588,82	772.930,98	0,00	772.930,98
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.260.166,92	420.833,08	1.681.000,00	634.897,85	65.102,15	700.000,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		56.185,23	0,00	56.185,23	22.833,00	0,00	22.833,00
II	Pervestos lėšos		-1.743.420,50	0,00	-1.743.420,50	-710.339,40	0,00	-710.339,40
II.1	I valstybės biudžetą		-1.722.233,30	0,00	-1.722.233,30	-700.134,40	0,00	-700.134,40
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-21.187,20	0,00	-21.187,20	-10.205,00	0,00	-10.205,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-4.058.109,27	-2.679.977,27	-6.738.086,54	-3.166.126,61	-2.244.071,26	-5.410.197,87
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3.218.417,63	-2.127.291,68	-5.345.709,31	-2.845.525,71	-1.877.305,67	-4.722.831,38
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-12.525,90	-119.700,00	-132.225,90	-1.073,12	-88.114,00	-89.187,12
III.3	Komandiruočių		-2.549,32	0,00	-2.549,32	-18.577,94	-1.980,00	-20.557,94
III.4	Transporto		-2.832,62	-11.000,00	-13.832,62	-259,68	-8.450,34	-8.710,02
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-1.185,00	-1.185,00		-210,00	-210,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-8.930,17	-18.480,96	-27.411,13	-1.000,00	-11.597,37	-12.597,37
III.7	Atsargų įsigijimo		-38.872,66	-192.276,14	-231.148,80	-28.279,57	-148.995,57	-177.275,14
III.8	Socialinių išmokų		-2.930,00	0,00	-2.930,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00
III.9	Nuomos		-52.455,98	-20.000,00	-72.455,98		-15.224,13	-15.224,13
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-688.488,89	-190.043,49	-878.532,38	-236.328,89	-92.194,18	-328.523,07
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-30.106,10	0,00	-30.106,10	-32.481,70	0,00	-32.481,70

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

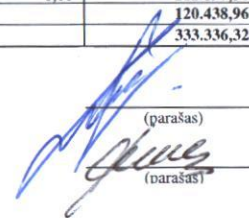
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-163.058,39	-27.982,04	-191.040,43	-468.392,72	-1.549.840,62	-2.018.233,34
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-163.058,39	-27.982,04	-191.040,43	-468.392,72	-1.549.840,62	-2.018.233,34
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					13.625,64	1.521.374,36	1.535.000,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					13.625,64	1.521.374,36	1.535.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					13.625,64	1.521.374,36	1.535.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		212.897,36	0,00	212.897,36	-42.155,85	0,00	-42.155,85
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		120.438,96		120.438,96	162.594,81		162.594,81
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		333.336,32		333.336,32	120.438,96		120.438,96

Teatro vadovas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L.e.p. vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Benjamins Želvys
(vardas ir pavardė)

Aldona Aleksuniene
(vardas ir pavardė)

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147379134

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-38,32
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-38,32
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-38,32

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147379134

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	373,86	20.761,48
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		10.622,28
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	373,86	10.139,20
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	373,86	20.761,48

**KAUNO VALSTYBINIO MUZIKINIO TEATRO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 2022 M. GRUODŽIO 31 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS (toliau - Teatras) yra biudžetinė įstaiga, organizuojanti profesionalaus scenos meno kūrinių kūrimą ir viešą atlikimą. Teatro savininkas yra valstybė Savininko teise ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos respublikos kultūros ministerija. Teatras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Biudžetinės įstaigos statusą teatras įgavo 2004 m. gruodžio 6d. Nr.029922 kodas 190754798.

Adresas: Laisvės alėja - 91, Kaunas, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla – „Teatro spektaklių pastatymai ir rodymas“. Teatras be scenos pastatymų teikia kitas paslaugas (salės nuoma). Teatras nėra PVM mokėtojas. Teatro pajamos iš pagrindinės veiklos yra neapmokestinamos PVM mokesčiu.

Teatras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą LT06 4010 0425 0132 2590 banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų gruodžio 31 dienos duomenis. Ataskaitose duomenys pateikiami bendrąja Europos Sąjungos valiuta -eurais(Eur).

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Teatras neturi.

2022 metų teatro etatų sąrašas patvirtinta 311 etatai., iš kurių 196 pagal kultūros ministro patvirtintą pareigybių, priskiriamų kūrybiniais darbuotojams, sąrašą

II. APSKAITOS POLITIKA

Kauno valstybinio muzikinio teatro 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 (Žin., 2007, r77-3046; 2008, Nr. 137-5370) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Teatre apskaitos politika pagal naujuosius VSAFAS patvirtinta teatro vadovo 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl buhalterinės apskaitos politikos bendrųjų nuostatų patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Pagal naujuosius VSAFAS 2022–tiems metams Teatre naujasis sąskaitų planas patvirtintas Teatro vadovo 2022 m. sausio mėn. 02d. įsakymu Nr. V-01.

Kauno valstybinio muzikinio teatro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „Bonus 6“, kuri pritaikyta apskaitai (DU) tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. Bilietų pardavimas vykdomas kompiuterinės programos pagalba, į kurią integruotas sertifikuotas kasos aparatas. Visų sąskaitų apyvartos vedamos finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje. (FVAIS).

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;

- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;
- 5) finansavimo paskirtį
- 6) projektą

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą (jei jis yra).

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Kauno valstybiniame muzikiniame teatre

nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	1
2.	Kitas nematerialusis turtas	2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą (jei jis yra.) Likvidacinė vertė – 0. (Teatro vad. Įsk. 2022 09 30 Nr. V-63).Ilgalaikio turto apskaita tvarkoma pagal turto vienetų,suteikiant inventorinį numerį

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	100
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio)	70
3.	Kiti statiniai	15
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
5.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	6
6.	Autobusai	5
7.	Baldai	6
8.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
9.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4
10.	Teatrų apšvietimo įranga	6
11.	Kita biuro įranga	5
12.	Gamybos mašinos įrenginiai	10
13.	Scenos meno priemonės	2

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Atsargos, skirtos parduoti, teatre yra spektaklių programėlės, parduodamos prieš spektaklius ir pertraukų metu. Naudojamo ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška.

Teatro užbalansinėje s-toje 2022 12-31 likutis naudojamo inventoriaus 265758,91 Eur..

Kitos nuomojamos materialinės vertybės 9033,69 Eur.. tame skaičiuje:

1. Muzikinė medžiaga sp. „Aida“ 1 298,38 Eur.. Sutarties galiojimo terminas 2023-08-31.
 2. Kavos virimo aparatas „Royal Digital S“ 666,13Eur.. Neapibrėžtam terminui.
 3. Kavos virimo aparatas „Saeco magic Comfort“ 280,31Eur. Neapibrėžtam terminui.
 4. Radijo centralės nuoma (siųstuvas, antena, transformatorius) 138,23 Eur.. Neapibrėžtam terminui.
 5. Muzikinė medžiaga sp „Grafas Montekristas“ 3 005,83 Eur.Sutarties galiojimo terminas 2025.03.31.
 6. Elektroninis kortelių skaitytuvas Ingenico IPP220 144,81 Eur.
 7. AMuzikin4 medžiaga sp. „Elisabet“-3500,00 Eur Sutartis iki 2024 03 07
- Pagal panaudos sutartis: 4 025,72 Eur.
8. Pianinas „Ryga“ 1 158,48Eur. – Sutarties galiojimo terminas 2023.02.11.
 9. Elektroninis kortelių skaitytuvas Ingenico ICT220 579,24 Eur. Neapibrėžtam terminui.
 10. Kontrabosas 2288,00Eur. sutaris galioja iki 2023.10.16 .

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigų ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąją VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Teatras ilgalaikių gautinų sumų neturi.

Finansavimo sumos

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Teatras gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodamos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kai suteikiamos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos už parduotus bilietus į teatro renginius iki jam įvykstant, registruojamos sąskaitoje 6940001 (Gauti išankstiniai mokėjimai). Pasibaigus mėnesiui ir suformavus ataskaitinio mėnesio renginių ataskaitą per “Pardavimų SF” priskaičiuojamos pajamos į 7412001 sąskaitą. (Pajamos už suteiktas paslaugas)

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti sukauptos sąnaudos už kasmetines atostogas pripažįstamos einamųjų metų pabaigoje.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį

naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas. Teatre pagal paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turto nuvertėjimo nėra.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Teatro finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Teatras pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Teatro finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,20 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. Jei apskaitos klaida nėra esminė, ji taisoma tą ataskaitinį laikotarpį, kai buvo pastebėta.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

(A.I.) Pastaba Nr. 1.(VSAKIS.P03) Nematerialus turtas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikta „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje, kuri parengta pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priedą.

1.1. 2022 m. gruodžio 31 d. nematerialaus turto likutinė vertė sudaro 18119,74 Eur. .

1.2. Visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo teatro veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro (programinė įranga) 31111,89 Eur. ir Kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina sudaro 45 292,23 Eur.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, kuris nebenaudojamas veikloje teatras neturi.

(A.II.) Pastaba Nr. 2.(VSAKIS P04) Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas „Ilgalaikio turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ lentelėje, kuri parengta pagal 12-ojo VSAFAS (1 priedas).

2.1. 2022 m. gruodžio 31 d. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sudaro: 6770375,06 Eur.

Pastatų grupėje Teatre apskaitomi: 1. Administracinis pastatas, esantis Kaune, Kęstučio g. 74a, 2. Įstaigos pastatas, esantis Kaune, Kęstučio g. 74b, 3. Garažas, esantis Kaune, Kęstučio g. 91. Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina - 168579,11 Eur, sukauptas nusidėvėjimas - 71357,77 Eur, likutinė vertė - 97221,34 Eur. Naujai įsigyto turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Mašinos ir įrenginių grupė susideda iš šių pogrupių:

Gamybos mašinos ir įrenginiai -, kurių įsigijimo savikaina - 72217,22 Eur (per ataskaitinį laikotarpį įsigyta Frezavimo staklės už - 11354,33 Eur), sukauptas nusidėvėjimas - 37681,66 Eur, likutinė vertė - 34535,56 Eur. Nurašyto turto nebuvo.

Kitos mašinos ir įrenginiai -, kurių įsigijimo savikaina - 5454197,12 Eur, (naujai įsigyta per 2022 metus turto už 406719,72 Eur. Tai įvairi apšvietimo aparatūra... Tame tarpe už 399291,53 Eur - Europos sąjungos lėšos), sukauptas nusidėvėjimas - 2285107,65 Eur, likutinė vertė - 3169089,47 Eur. Per 2022 metus nurašyta šiai turto grupei priskirto turto už 6385,11 Eur (nusidėvėję, sugedę ir teatro veikloje nenaudojamas ilgalaikis turtas). T.p. LR vyriausybės nutarimu Nr. 463, 2022 05 04.. perduota naudoti Kauno miesto savivaldybės nuosavybei ilgalaikį materialų turtą už 225256,94 Eur (įvairi apšvietimo aparatūra).

Transporto priemonių grupėje įsigijimo savikaina - 61550,41 Eur, sukauptas nusidėvėjimas - 61550,46 Eur, likutinė vertė 0,00 Eur. Naujai įsigytos transporto priemonės nebuvo.

Baldai ir biuro įranga susideda iš šių pogrupių:

Baldų įsigijimo savikaina - 275334,03 Eur, Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto turto savikaina - 2405,48 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas - 272660,56 Eur, likutinė vertė - 2673,47 Eur.

Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina - 175080,11 Eur, per 2022 metus įsigyta turto už 56365,00 Eur. (tame skaičiuje - 47553,00 Eur Europos sąjungos lėšos, įrengiant didelio formato ekranus ir jų valdymo sistemas) Nurašyto avisiškai nusidėvėjusio netinkamo turto už 1912,74 Eur, sukauptas nusidėvėjimas - 83474,37 Eur, likutinė vertė - 91605,74 Eur.

Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina - 9005,14 Eur, sukaupta nusidėvėjimo - 8881,20 Eur, likutinė vertė - 123,94 Eur. Nurašyta nereikalingo, nusidėvėjusio turto - 825,00 Eur..

Kito ilgalaikio materialaus turto grupę sudaro:

Scenos meno priemonės, kurių per ataskaitinį laikotarpį naujai užpajamuota (kartu su pergrupavimu iš nebaigtos gamybos) už 750804,00 Eur., įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje - 2731403,76 Eur, sukauptas nusidėvėjimas - 2009376,47 Eur, likutinė vertė 722027,29 Eur. Per 2022 metus teatras pastatė 5 naujus spektaklius. Nurašyti 5 spektakliai už 512926,83 Eur.

Kitas ilgalaikis materialus turtas įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje - 686345,61 Eur., sukauptas nusidėvėjimas - 491258,60 Eur., likutinė vertė - 195087,01 Eur. įsigyta turto už - 2600,00 Eur.

2.2. 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo teatro veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 1451542,34 Eur. iš jų;

2.2.1... Kitos mašinos ir įrengimai 703673,08 Eur.

2.2.2. Gamybos mašinos ir įrenginiai 25620,03 Eur.

2.2.3. Baldai 272400,55 Eur.

2.2.4.. Kompiuterinė įranga 39421,08 Eur.

2.2.5. Kita biuro įranga 7517,81 Eur.

2.2.6. Transporto priemonės 61550,41 Eur.

2.2.7. Kitas materialus turtas 341359,38 Eur.

2.3. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, teatre nėra.

2.4. Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

2.5. Teatras turi turto priskirto prie kilnojamų ir nekilnojamų kultūros vertybių grupių (baldai, paveikslai ir kt.)

2.6. Pastatas yra priskirtas prie nekilnojamųjų kultūros vertybių, todėl metų pabaigoje turi būti nustatoma tikroji vertė. Tikrosios vertės nustatymo data 2022.12.31d.

C. Nr. 3. Trumpalaikis turtas . 674517,68 Eur.

(C.I.). Pastaba Nr. 4.(VSAKIS P08) Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta „Atsargų vertės pasikeitimas“, kuri parengta pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedą, Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 48422,97 Eur., t.sk. atsargos skirtos parduoti (įvairių spektaklių leidinukai) sudaro 20599,26 Eur.

(C.II.). Pastaba Nr. 5. (VSAKIS P09) Išankstiniai apmokėjimai 373,86 Eur. sumą sudaro: Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 373,86 Eur.,

	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	VšĮ Kultūros leidinys Nemunas	37,50
2.	UAB Teisidas	101,61
3.	UAB „E-Z Way“	234,75
4.		
	VISO	373,86

(C.III.) Pastaba Nr. 6(VSAKIS P10) Per vienerius metus gautinos sumos: 292384,53 Eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“ 17-asis VSAFAS(7 priedas)

(C.III.5) Pastaba Nr. 7 Sukauptos gautinos 292384,53 Eur

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Sukaupiami atostoginiams	222485,21
2.	Sukaupiami mokymams Sodrai	3306,30
3.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas pajamas	40770,00
4.	Skola tiekėjams	25823,02
5.		
	VISO	292384,53

(C.V.) Pastaba Nr. 8.(VSAKIS P11) Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 333336,32 Eur. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“ lentelėje

9. 2022 m. gruodžio 31 d. teatro banko sąskaitoje (LT24 4010 0425 0139 2591) liko 4737,06 Eurai, tai pavedimų lėšos.

10. 2022m. gruodžio 31 d. teatro banko s-toje (LT 4010 0425 0132 2590) liko 328599,26 Eur., tai pinigai už paslaugas.

11.2022m. gruodžio 31d. teatro banko s-toje (LT 4010 0510 0387 3258) liko 0,00 Eur.tai europos sąjungos lėšos.

12.(D.) Pastaba Nr. 9. (VSAKIS P12)Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro **6437357,39** Eur Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta „Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ Ši lentelė parengta pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“4 priedą.

Per ataskaitinį laikotarpį gauti asignavimai iš valstybės biudžeto,„Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos,Všį „Kaunas 2022“.

Vadovaujantis Partnerystės sutartimi Nr.PS-2021/03/30 su Všį „Kaunas 2022“ ,2022 metais gautas finansavimas -206500,00 Eur(Du šimtai šeši tūkstančiai penki šimtai Eur00cent)

Kauno valstybinio muzikinio teatro projektams:

G.Verdi opera „Nabukas“ ir eiseną „Susitaikymo kelias“““““ 150000,00 Eur.

K.Mašanausko rok.opera „1972“ 50000,00Eur

Šviesos ir garso misterija Muzikinio teatro sodelyje“ 6500,00 Eur.

Kauno muzikinio teatro indėlis projektams :

G.Verdi opera „Nabukas“ir eiseną“susitaikymo kelias“ 106698,00 Eur

K.Mašanausko rok.opera „1972 „ 199736,00 Eur

Šviesos ir garso instaliacija 632,00 Eur

13.Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta „Finansavimo sumų likučiai“Ši lentelė parengta pagal 20-ojo VSAFAS 5 priedą Finansavimo sumas sudaro :

Iš valstybės biudžeto – 3778339,98 Eur

Iš Europos Sąjungos 2644908,26 Eur.

Iš kitų šaltinių 14109,15

14.Pergrupavimų stulpelyje pateikiama finansavimo sumų pergrupavimas, kuris susidaro ,statant spektaklius.Tai yra finansavimo sumos kitoms išlaidoms(darbo užmokestis gamybinių dirbtuvių,siuvyklos darbuotojams,autoriniai atlyginimai,kitos paslaugos, statant spektaklį).

20 VSAFAS 4pr. 9 stulpelyje suma 187923,67 eur yra teigiama, kadangi per ataskaitinį laikotarpį užregistruota daugiau panaudotų finansavimo sumų.(mažinamos ankstesnio laikotarpio užregistruotos finansavimo sumos). Suma 16970,45 Eur (iš kitų šaltinių) t.p. yra teigiama, dėl tos pačios priežasties.

15..(E.)Pastaba Nr.11.Trumpalaikiai įsipareigojimai. 696717,52 Eur.

(E.II.9.) Pastaba Nr. 12.(VSAKIS P17) Tiekėjams mokėtinos sumos 27967,86 Eur

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtina suma už komunalines ir ryšių paslaugas	25820,88
2.	Kitos	2146,98
3.		
	IŠ VISO	27967,86

14.(E.II.11.) Pastaba Nr. 13.(VSAKIS P17) Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje teatro sukauptos mokėtinos sumos 225791,51 Eur

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	222485,21
2.	Sukauptos valstybinio soc. draudimo įmokų sąnaudos	3306,30
	IŠ VISO:	225791,51

(E.II.12.) Pastaba Nr. 15VSAKIS P17) Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 442958,15 Eur
(Tai išankstiniai mokėjimai už dar neįvykusius spektaklius)

(F.) Pastaba Nr.15 (VSAKIS P18) Grynasis turtas-328937,57 Eur Informacija apie grynąjį turtą pateikta „4-ojo VSAFAS 1 priedas“Grynojo turto pokyčių ataskaita“

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

A. Nr.15. Pagrindinės Veiklos pajamas sudaro 6594284,76 Eur.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui	(--187923, 67_) Eur.
Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	4478334,57 Eur.
Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos lėšų	564714,79 Eur.
Iš kitų finansavimo šaltinių	42336,96 Eur.
Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro (VSAKIS P21)	1676852,20 Eur
Kitos veiklos pajamos (VSAKIS P21)	50191,89 Eur

	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos ir kitos pajamos	2022 m.	2021 m.	+padidėjo -sumažėjo
1.	Pajamos už spektaklių rodymą	1676852,20	725040,80	+951811,40
2.	Pajamos už prekes (leidinukai)	10019,00	2439,00	+7580,00
3.	Pajamos už turto nuomą	23418,99	5612,25	+17806,74
4.	Pajamos už paslaugas (kita veikla)	16290,60	1588,20	+14702,40
	IŠ VISO	1726580,79	734680,25	+991 900,54

B. I. Nr.16.(VSAKIS P22) Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro 5091598,83 Eur.

B. II. Nr.17.Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudas sudaro 1268204,53 Eur. ir nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 20406,21 Eur.

B.III.Nr.18. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos .151029,93 Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	2022m.	2021m.	+padidėjo -sumažėjo
1.	Šildymo	69308,38	41584,31	+27724,07
2.	Elektros energijos	69785,01	40839,91	+28945,19
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	4190,60	3391,55	+799,05
4.	Ryšių paslaugų	5866,54	6251,95	-385,41
5.	Kitų komunalinių paslaugų	1879,40	4882,82	-3003,42
	IŠ VISO:	151029,93	96950,54	+54 079,39

B. VII.Nr.19. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 18730,30 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 111261,55 Eur.

B.XIII.Nr.20 Kitų paslaugų sąnaudos 564783,33 Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	2022m.	2021 m.	+padidėjo -sumažėjo
1.	Nežinybinė apsauga	998.25	542,95	+455.30
2.	Reklama	32724.98	6836,15	+25888.83
3.	LATGA-A	51736.31	24139,04	+27597.27
4.	Autorinės ir atlikėjų intelektualinės. sutartys	402520.67	125954,16	+276566.51
5.	Kitos paslaugų sąnaudos	72486.00	82826,09	-10340.09
6.	Spektaklių kostiumų valyma	4317.12	727,44	+3589.68
	IŠ VISO:	564783,33	241025,83	+323757.50

B.XIV.Nr.21. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro **12108.52** Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	2022 m.	2021m.
1.	Kompensacija už asmeninių instrumentų naudojimą	8927,35	6482,22
2.	Kitos	1523,91	8412,03
3.	Banko procentai	1657,26	1529,19
	Viso:	12108.52	16 423,44

D.III. Nr.22 Kitos veiklos rezultatas. Kitos veiklos pajamomis pripažįstamos turto nuomos ir atsargų(programėlių) pardavimas, kitos paslaugos, metalo laužo pardavimas. Kitos veiklos sąnaudomis pripažįstamas komunalinių paslaugų sąnaudos, atsargų pardavimas nuomos laikotarpiu, Informacija apie kitos veiklos rezultatus pateikiama lentelėje „Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos“

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA0

Grynojo turto pokytis atspindi 4-ojo VSAFAS 1 priede;

Nr. 23 Likutis 2022.12.31d. Tikrosios vertės rezervas (+)109 774,39 Eur.. Sukaupias ankstesnių metų perviršis ar deficitas (+) 217027,71 Eur.

Nr. 24. Teatro ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas yra +2135,47 Eur.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	(+) 2135,47	(-) 61585,07
2.	Nuosavybės metodo įtaka		
3.	Grynasis perviršis ar deficitas (1 – 2)	(+)2135,47	(-)61585,07

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

A.I. Nr.25. Pagrindinės veiklos tiesioginių ir netiesioginių pinigų srautų įplaukos sudarė 8885444,83 Eur. Lyginant su 2021 metais gauta (+2323830,07 Eur)

25.1. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms sudarė-5091670,78 Eur(+25820,00Eur)

Iš jų iš valstybės biudžeto- 4910109,42 Eur.(+216389,00)

Iš ES, užsienio valstybių-160456,62 Eur (-207331,47 Eur)

Iš kitų šaltinių -21104,74 Eur (+16762,47 Eur)

Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 2056588,82 Eur.(bilietai)(+1283657,84 Eur)

Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 1681000,00 Eur. (+981000,00Eur)

Kitos įplaukos: 56018,03 Eur. (pardavimas leidinukų, išankstiniai mokėjimai už bilietus) (+33352,23 Eur)

A.II. Nr.26. Tiesioginiai pinigų srautai už pervestas lėšas sudaro -1743420,50 Eur.(+1033081,10 Eur)

Į valstybės biudžetą pervestos 1722233,30 Eur. (mūsų pajamos, metalo laužo sumos).
Všį subjektui Koncertinei org -jai „Kauno Santaka“ 21020,00 Eur“-

A.III. Nr.27.(VSAKIS P02)Išmokos pagal tiesioginius ir netiesioginius pinigų srautus yra - **6738086,54** Eur. (+1327888,67Eur) iš jų :

- 27.1. Du ir socialinio draudimo-5345709,31 Eur (+622877,93 Eur)
- 27.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių-132225,90 Eur (+43038,78 Eur)
- 27.3. Komandiruočių -2549,32 (-180086,62 Eur)
- 27.4 Transporto -13832,62 Eur (+5122,60 Eur)
- 27.5. Kvalifikacijos kėlimo -1185,00 Eur(+975,00Eur)
- 27.6. Paprastojo remonto-27411,13 Eur (+14813,76 Eur)
- 27.7 Atsargų įsigijimo -231148,80E u (+53873,66 Eur)
- 27.8. Socialinių išmokų -2930,00 Eur(+330,00Eur)
- 27.9 Kitų paslaugų įsigijimo išmokas sudaro, PVM ,žemės mokestis ir autoriniai honorarai su mokesčiais.. (-878532,38 Eur.) (+550009,31 Eur)
- 27,10.Nuomos išmokas sudaro Įrenginių nuoma gastrolėms,(dalyvaujant renginiuose“Kaunas 2022 Europos kultūros sostinė“).. (-72455,98 Eur.) (+57231,85 Eur

Teatro remiantis 5-uju VSAFAS (2 priedu) 2022 metais banko sąskaitose pinigų padidėjimas sudarė (+) 212897,36 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 6-ojo VSAFAS 4 priede.

Išankstiniai mokėjimai.

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede.

Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai 373,86 Eur.Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 373,86 Eur.

Kitos pajamos.

Informacija apie pagrindinės ir kitos veiklos pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS 2 ir 3 priede.

Kauno valstybinio muzikinio teatro pagrindinės veiklos pajamos 1676852,20 Eur.

Kitos veiklos pajamas sudaro-50191,80 Eur (Nuomos pajamos 23418,99 Eur., pajamos už programėlių pardavimą 10019,00 Eur.pajamos už suteiktas kitas paslaugas-16290,60 Eur, už metalo laužo – pardavimą-463,30 Eur)

Per vienus metus gautinos sumos.

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede.

Pinigai bankų sąskaitose 333336,32 Eur.

Trumpalaikės mokėtinios sumos.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede.

Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė **696717,52** Eur.

Tiekėjams mokėtinios sumos 27967,86 Eur.

Sukauptos atostoginių sąnaudos 225791,51 Eur.

Gauti išankstiniai apmokėjimai 442958,15 Eur.

Teatras remiantis 18 VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“ neturi.

Informacija pagal veiklos segmentus.

Informacija pagal veiklos segmentus yra pateikta 25-ojo VSAFAS priede.

Derinant sumas su kitais viešojo sektoriaus subjektais konsolidavimo sistemoje VSAKIS liko nesuderintos šios sumos;

Liko nesuderinta suma su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (MS0013) Mokėtinų sumų likutis E15 222,64 Eur. Teatro apskaitoje nėra tokių likučių
Su Valstybine mokesčių inspekcija (MVAL3) liko nesuderinta E 15-200 5956,53 Eur(Tai PVM suma per 2022 gruodžio mėn.) teatro apskaitoje likučio nėra, nes PVM mes prisiskaičiavome ir sumokėjome 2022 metų gruodžio mėnesį.E15-100-5837,00 Eur.Mūsų apskaitoje tokio likučio nėra.
Liko nesuderinta su Kauno savivaldybės administracija(188756386) suma-8996,00Eur. Jie prisiskaičiavo sumą 2022 gruodžio mėn E17-200,kuomet išrašyta sąskaita, mes prisiskaičiavome šią sumą E11-100,kaip išankstinį mokėjimą. Spektaklis įvyks 2023 sausio mėn. 13 dieną. ,tuomet ir bus priskaičiuota ši suma.

Teatro vadovas

Benjaminas Želvys

L.e.p.Vyriausiasis buhalteris

Aldona Aleksioniene

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147379134

D/L: --

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		23.930,32				18.692,01		42.622,33
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		262.412,63				5.339,71		267.752,34
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		257.344,29				5.339,71		262.684,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5.068,34						5.068,34
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-127.629,11				-3.432,46		-131.061,57
3.1	Parduota						-3.391,18		-3.391,18
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-127.629,11						-127.629,11
3.4	Kiti nurašymai						-41,28		-41,28
4	Pergrupavimai (+/-)		-130.890,13						-130.890,13
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		27.823,71				20.599,26		48.422,97
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		27.823,71				20.599,26		48.422,97
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		23.930,32				18.692,01		42.622,33

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147379134

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.676.852,20	725.040,80
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	1.676.852,20	725.040,80
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.676.852,20	725.040,80

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147379134

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	50.191,89	9.773,85
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	10.019,00	2.439,00
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	23.418,99	5.612,25
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	16.290,60	1.588,20
1.6	Kitos	463,30	134,40
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-463,30	-134,40
3	Kitos veiklos sąnaudos	-6.428,46	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-3.391,18	
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-3.037,28	
4	Kitos veiklos rezultatas	43.300,13	9.639,45

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147379134
D/L: -

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir finansiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	168.579,11		6.281,00	5.339.982,34	61.550,41	3.580.658,74	385.364,15	9.542.415,75
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				418.074,05		812.174,48	637.247,25	1.867.495,78
2.1	Pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				418.074,05		812.174,48	637.247,25	1.867.495,78
2.2	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-231.642,05		-515.664,57		-747.306,62
3.1	parduoto								
3.2	perduoto				-225.256,94				-225.256,94
3.3	nurašyto				-6.385,11		-515.664,57		-522.049,68
4	Pergrupavimai (+/-)							-1.022.611,40	-1.022.611,40
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	168.579,11		6.281,00	5.526.414,34	61.550,41	3.877.168,65	0,00	9.639.993,51
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-69.089,53		-6.281,00	-1.940.253,66	-61.550,41	-2.729.557,18	X	-4.806.731,78
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.268,24			-614.177,70		-651.758,59	X	-1.268.204,53
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				231.642,05		515.664,57	X	747.306,62
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto				225.256,94			X	225.256,94
10.3	nurašyto				6.385,11		515.664,57	X	522.049,68
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-71.357,77		-6.281,00	-2.322.789,31	-61.550,41	-2.865.651,20	X	-5.327.629,69
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	97.221,34		0,00	3.203.625,03	0,00	1.011.517,45	0,00	4.312.363,82
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	99.489,58		0,00	3.399.728,68	0,00	851.101,56	385.364,15	4.735.683,97
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

P4.1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai
turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto
sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo
suma iki perdavimo

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147379134
D/L: --

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				2.486.708,09	9.236,85		2.495.944,94
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto išsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina							
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto išsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+/-5)				2.486.708,09	9.236,85		2.495.944,94
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8.9+/-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X	-1.294.708,09		X	-1.294.708,09
14	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14.15.16+/-17+/-18)	X	X	X	-1.294.708,09		X	-1.294.708,09
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				452.000,00	109.774,39		561.774,39
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)							
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)				695.000,00			695.000,00
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22.23+/-24+/-25)				1.147.000,00	109.774,39		1.256.774,39
26.1	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
26.2	vidutinė rinkos vertė							
26.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
26.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)				2.339.000,00	119.011,24		2.458.011,24
27.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nenatūralus, likutinė vertė							
27.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)				1.644.000,00	119.011,24		1.763.011,24

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147379134
D/L: --

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties							
28.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.

2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai

turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

3. Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto

sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma

iki perdavimo.

4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas

skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios

vertės ir išiejiimo savikainos.

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	[sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje]		31.111,89			45.292,23				76.404,12
2	[sigijimai per ataskaitinį laikotarpį]		36.239,50							36.239,50
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		36.239,50							36.239,50
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergрупavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	[sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)]		67.351,39			45.292,23				112.643,62
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-28.825,44		X	-45.292,23	X	X		-74.117,67
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-20.406,21		X		X	X		-20.406,21
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergрупavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-49.231,65		X	-45.292,23	X	X		-94.523,88
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147379134
D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		18.119,74			0,00				18.119,74
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		2.286,45			0,00				2.286,45
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147379134

D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	292.384,53	292.384,53		223.817,08	223.817,08	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	292.384,53	292.384,53		223.817,08	223.817,08	
1.5.1	Iš biudžeto	292.384,53	292.384,53		223.817,08	223.817,08	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	292.384,53	292.384,53		223.817,08	223.817,08	

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147379134
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	333.336,32		120.438,96	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	333.336,32		120.438,96	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	333.336,32		120.438,96	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147379134

D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	27.967,86			7.310,52		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	225.791,51			217.201,68		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	225.791,51			217.201,68		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	442.958,15	9.455,00		131.860,99	204,00	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	442.958,15	9.455,00		131.860,99	204,00	
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	696.717,52	9.455,00		356.373,19	204,00	

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.159.403,75	4.910.109,42	0,00			-762,29	-4.290.410,90
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.074.021,97	77.589,35	391.470,21			-762,29	187.923,67
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	85.381,78	4.832.520,07	-391.470,21				-4.478.334,57
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		15.000,00					-15.000,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		15.000,00					-15.000,00
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)	3.049.166,43	160.456,62	0,00				-564.714,79
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.979.428,08		183.278,98				-517.798,80
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	69.738,35	160.456,62	-183.278,98				-46.915,99
4	Iš kitų šaltinių	16.876,04	19.501,73	0,00	5.068,34			-27.336,96
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	16.360,30		-24.289,94	5.068,34			16.970,45
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	515,74	19.501,73	24.289,94				-44.307,41
5	Iš viso finansavimo sumų	6.225.446,22	5.105.067,77	0,00	5.068,34		-762,29	-4.897.462,65

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147379134

D/L: --

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					3.778.339,98
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					3.730.242,91
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					48.097,07
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
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)					2.644.908,26
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.644.908,26
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš kitų šaltinių					14.109,15
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					14.109,15
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų					6.437.357,39

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147379134

D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		3.159.403,75	3.159.403,75		3.778.339,98	3.778.339,98
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
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)		3.049.166,43	3.049.166,43		2.644.908,26	2.644.908,26
4	Iš kitų šaltinių		16.876,04	16.876,04		14.109,15	14.109,15
5	Iš viso		6.225.446,22	6.225.446,22		6.437.357,39	6.437.357,39

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379134
D/L: 2023-03-14 09:42:19

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-6.928.258,06			-6.928.258,06
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-4.522.298,98			-4.522.298,98
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-952.409,05			-952.409,05
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-96.950,54			-96.950,54
1.4	Komandiruočių								-20.368,94			-20.368,94
1.5	Transporto								-8.973,97			-8.973,97
1.6	Kvalifikacijos kelimo								-210,00			-210,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-1.141.141,50			-1.141.141,50
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								160.954,55			160.954,55
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-71.586,23			-71.586,23
1.10	Socialinių išmokų								-2.600,00			-2.600,00
1.11	Nuomos								-15.224,13			-15.224,13
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-241.025,83			-241.025,83
1.14	Kitos								-16.423,44			-16.423,44
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-5.410.197,87			-5.410.197,87
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-4.722.831,38			-4.722.831,38
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-89.187,12			-89.187,12
3.1.3	Komandiruočių								-20.557,94			-20.557,94
3.1.4	Transporto								-8.710,02			-8.710,02
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo								-210,00			-210,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-12.597,37			-12.597,37
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-177.275,14			-177.275,14
3.1.8	Socialinių išmokų								-2.600,00			-2.600,00
3.1.9	Nuomos								-15.224,13			-15.224,13
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-328.523,07			-328.523,07
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-32.481,70			-32.481,70

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379134
D/L: 2023-03-14 09:42:19

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-6.635.449,42			-6.635.449,42
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-5.091.598,83			-5.091.598,83
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-1.288.610,74			-1.288.610,74
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-151.029,93			-151.029,93
1.4	Komandiruočių								-1.818,84			-1.818,84
1.5	Transporto								-13.902,17			-13.902,17
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-1.185,00			-1.185,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-18.730,30			-18.730,30
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								694.958,72			694.958,72
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-111.261,55			-111.261,55
1.10	Socialinių išmokų								-2.930,00			-2.930,00
1.11	Nuomos								-72.448,93			-72.448,93
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-564.783,33			-564.783,33
1.14	Kitos								-12.108,52			-12.108,52
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-6.738.086,54			-6.738.086,54
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-5.345.709,31			-5.345.709,31
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-132.225,90			-132.225,90
3.1.3	Komandiruočių								-2.549,32			-2.549,32
3.1.4	Transporto								-13.832,62			-13.832,62
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-1.185,00			-1.185,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-27.411,13			-27.411,13
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-231.148,80			-231.148,80
3.1.8	Socialinių išmokų								-2.930,00			-2.930,00
3.1.9	Nuomos								-72.455,98			-72.455,98
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-878.532,38			-878.532,38
3.1.11	Sumokėtos patikamos											
3.1.12	Kitos išmokos								-30.106,10			-30.106,10

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 21 d.

Lapas 1

VBAMS\0141-11-02

DK sąskaita: Datos filtras: 22-01-01..22-12-31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas			576.598,92	576.598,92		
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	4.025,72				4.025,72	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		4.025,72				4.025,72
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai			576.598,92	576.598,92		
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvok.			576.598,92	576.598,92		
0 2	Naudojamos atsargos			41.923,02	41.923,02		
0 21	Ūkinis inventorių			41.923,02	41.923,02		
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	268.195,45		19.743,24	22.179,78	265.758,91	
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		268.195,45	22.179,78	19.743,24		265.758,91
0 699999	Balansuojanti sąskaita (Reorganizacijai)			5.401,38	5.401,38		
0 N	Nebalansinės sąskaitos			623.923,32	623.923,32		
1 1	Nematerialusis turtas	2.286,45		36.239,50	20.406,21	18.119,74	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	2.286,45		36.239,50	20.406,21	18.119,74	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	31.111,89		36.239,50		67.351,39	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		28.825,44		20.406,21		49.231,65
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	45.292,23				45.292,23	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		45.292,23				45.292,23
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	6.498.695,21		4.138.720,02	3.867.040,17	6.770.375,06	
1 202	Pastatai	99.489,58			2.268,24	97.221,34	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	99.489,58			2.268,24	97.221,34	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	168.579,11				168.579,11	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		69.089,53		2.268,24		71.357,77
1 203	Infrastruktūros statiniai			6.281,00	6.281,00		
1 2032	Kiti statiniai			6.281,00	6.281,00		
1 203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina (taikoma iki 2022 metų finansinių ataskaitų)	6.281,00			6.281,00		
1 203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-) (taikoma iki 2022 metų finansinių ataskaitų)		6.281,00	6.281,00			
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1.644.000,00		695.000,00		2.339.000,00	
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	1.644.000,00		695.000,00		2.339.000,00	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	2.486.708,09				2.486.708,09	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 21 d.

Lapas 2

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)		842.708,09	695.000,00			147.708,09
1 205	Mašinos ir įrenginiai	3.399.728,68		649.716,10	845.819,75	3.203.625,03	
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	27.720,53		11.354,33	4.539,30	34.535,56	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	60.862,89		11.354,33		72.217,22	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		33.142,36		4.539,30		37.681,66
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	3.372.008,15		638.361,77	841.280,45	3.169.089,47	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	5.279.119,45		406.719,72	231.642,05	5.454.197,12	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.907.111,30	231.642,05	609.638,40		2.285.107,65
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	61.550,41				61.550,41	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		61.550,41				61.550,41
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės	119.011,24				119.011,24	
1 2073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	119.011,24				119.011,24	
1 207301	Kitų kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo savikaina	119.011,24				119.011,24	
1 208	Baldai ir biuro įranga	90.844,12		61.508,22	57.949,19	94.403,15	
1 2081	Baldai	25.679,03		2.405,48	25.411,04	2.673,47	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	272.928,55		2.405,48		275.334,03	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		247.249,52		25.411,04		272.660,56
1 2082	Kompiuterinė įranga	64.669,33		58.277,74	31.341,33	91.605,74	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	120.627,85		56.365,00	1.912,74	175.080,11	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		55.958,52	1.912,74	29.428,59		83.474,37
1 2083	Kita biuro įranga	495,76		825,00	1.196,82	123,94	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	9.830,14			825,00	9.005,14	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		9.334,38	825,00	371,82		8.881,20
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	825.595,95		2.637.261,81	2.545.743,46	917.114,30	
1 2091	Scenos meno priemonės	581.261,66		2.634.661,81	2.493.896,18	722.027,29	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	2.493.526,59		750.804,00	512.926,83	2.731.403,76	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.977.603,44	512.926,83	544.699,86		2.009.376,47
1 209105	Scenos meno priemonių nebaigta gamyba	65.338,51		685.465,49	750.804,00		
1 209106	Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba (tarpinė)			685.465,49	685.465,49		
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	244.334,29		2.600,00	51.847,28	195.087,01	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	683.745,61		2.600,00		686.345,61	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 21 d.

Lapas 3

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		439.411,32		51.847,28		491.258,60
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	320.025,64		82.671,89	402.697,53		
1 2101	Nebaigta statyba	320.025,64		79.265,89	399.291,53		
1 21011	Nebaigta statyba	320.025,64		79.265,89	399.291,53		
1 210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	320.025,64		79.265,89	399.291,53		
1 2102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			3.406,00	3.406,00		
1 210201	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			3.406,00	3.406,00		
1 211	Kiti statiniai			6.281,00	6.281,00		
1 211001	Kitų statinių įsigijimo savikaina (taikoma 2022 metų ir vėlesnių atask			6.281,00		6.281,00	
1 211004	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-) (taikoma 2022 metų ir vėles				6.281,00		6.281,00
1 I	Ilgalaikis turtas	6.500.981,66		4.174.959,52	3.887.446,38	6.788.494,80	
2 0	Atsargos	42.622,33		267.752,34	261.951,70	48.422,97	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	23.930,32		242.669,39	238.776,00	27.823,71	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	23.930,32		242.669,39	238.776,00	27.823,71	
2 02	Ūkinis inventorių			19.743,24	19.743,24		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			19.743,24	19.743,24		
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	18.692,01		5.339,71	3.432,46	20.599,26	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	18.692,01		5.339,71	3.432,46	20.599,26	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	20.761,48		8.016,70	28.404,32	373,86	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	10.622,28		6.395,00	17.017,28		
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą, paslaugas ir pavedimus vyk	10.622,28		6.395,00	17.017,28		
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	10.622,28		6.395,00	17.017,28		
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	10.622,28		6.395,00	17.017,28		
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	10.139,20		1.621,70	11.387,04	373,86	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	10.139,20		1.621,70	11.387,04	373,86	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	10.139,20		1.621,70	11.387,04	373,86	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	223.817,08		17.284.294,43	17.215.726,98	292.384,53	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			5.070.566,04	5.070.566,04		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			5.070.566,04	5.070.566,04		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			2.287.126,23	2.287.126,23		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			2.622.983,19	2.622.983,19		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 21 d.

Lapas 4

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama			160.456,62	160.456,62		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			29.368,99	29.368,99		
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			29.368,99	29.368,99		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			29.368,99	29.368,99		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			159.151,30	159.151,30		
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes			10.019,00	10.019,00		
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			133.009,00	133.009,00		
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			133.009,00	133.009,00		
2 267	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			16.123,30	16.123,30		
2 267001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			16.123,30	16.123,30		
2 28	Sukauptos gautinos sumos	223.817,08		10.340.196,81	10.271.629,36	292.384,53	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto			1.721.770,00	1.681.000,00	40.770,00	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius			17.568,99	17.568,99		
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas pajamas			1.704.201,01	1.663.431,01	40.770,00	
2 282	Sukauptos pajamos	223.817,08		8.617.454,30	8.589.656,85	251.614,53	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	223.817,08		8.617.454,30	8.589.656,85	251.614,53	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	223.817,08		8.617.454,30	8.589.656,85	251.614,53	
2 283	Kitos sukauptos gautinos sumos			972,51	972,51		
2 283001	Kitos sukauptos gautinos sumos			972,51	972,51		
2 29	Kitos gautinos sumos			1.685.011,29	1.685.011,29		
2 292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų			3.038,78	3.038,78		
2 292002	Gautinos sumos iš kitų atskaitingų asmenų			3.038,78	3.038,78		
2 298	Kitos gautinos sumos			1.681.972,51	1.681.972,51		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			1.681.000,00	1.681.000,00		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			1.260.166,92	1.260.166,92		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			420.833,08	420.833,08		
2 2982	Kitos gautinos sumos			972,51	972,51		
2 298201	Kitos gautinos sumos(analitinė)			972,51	972,51		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	120.438,96		6.800.707,16	6.587.809,80	333.336,32	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	120.438,96		6.594.678,16	6.381.780,80	333.336,32	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	120.438,96		6.589.532,17	6.376.634,81	333.336,32	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 21 d.

Lapas 5

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	120.438,96		6.589.532,17	6.376.634,81	333.336,32	
2 414	Mokėjimo kortelės			5.145,99	5.145,99		
2 414001	Mokėjimo kortelės			5.145,99	5.145,99		
2 421101	Grynieji pinigai kasoje			206.029,00	206.029,00		
2 T	Trumpalaikis turtas	407.639,85		24.360.770,63	24.093.892,80	674.517,68	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		217.027,71				217.027,71
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		217.027,71				217.027,71
3 2	Rezervai		109.774,39				109.774,39
3 21	Tikrosios vertės rezervas		109.774,39				109.774,39
3 210001	Tikrosios vertės rezervas		109.774,39				109.774,39
3 G	Grynasis turtas		326.802,10				326.802,10
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			5.085.566,04	5.085.566,04		
4 13	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g			160.456,62	160.456,62		
4 131002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i			160.456,62	160.456,62		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			4.910.109,42	4.910.109,42		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			73.854,42	73.854,42		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos			4.836.255,00	4.836.255,00		
4 15	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			15.000,00	15.000,00		
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kitoms išlaidoms (gautinos)			15.000,00	15.000,00		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		6.225.446,22	8.403.973,54	8.615.884,71		6.437.357,39
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g		3.049.166,43	749.924,71	345.666,54		2.644.908,26
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ne		3.047.371,36	585.742,08	183.278,98		2.644.908,26
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilg		3.047.371,36	585.700,55	183.237,45		2.644.908,26
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki		3.920.299,44		150.096,25		4.070.395,69
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki	872.928,08		585.700,55	33.141,20	1.425.487,43	
4 2313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ats			41,53	41,53		
4 231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargo				41,53		41,53
4 231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargo			41,53		41,53	
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kit		1.795,07	164.182,63	162.387,56		
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i		1.795,07	151.968,12	162.286,96		12.113,91
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i			12.214,51	100,60	12.113,91	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 21 d.

Lapas 6

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		3.159.403,75	7.526.099,49	8.145.035,72		3.778.339,98
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi		3.074.021,97	1.670.713,83	2.326.934,77		3.730.242,91
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig		3.061.620,51	1.427.607,80	2.085.895,22		3.719.907,93
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga		11.431.571,15		607.054,76		12.038.625,91
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa	8.369.950,64		1.427.607,80	1.478.840,46	8.318.717,98	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga		12.401,46	243.106,03	241.039,55		10.334,98
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		12.401,46	81.983,29	85.318,52		15.736,69
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo			161.122,74	155.721,03	5.401,71	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga		85.381,78	5.855.385,66	5.818.100,95		48.097,07
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		85.381,78	584.608,99	4.884.328,42		4.385.101,21
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo			5.270.776,67	933.772,53	4.337.004,14	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			15.000,00	15.000,00		
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (			15.000,00	15.000,00		
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gauto				15.000,00		15.000,00
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (pana			15.000,00		15.000,00	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		16.876,04	112.949,34	110.182,45		14.109,15
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (g		16.360,30	77.983,60	75.732,45		14.109,15
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gaut		2.412,29	7.842,59	7.938,57		2.508,27
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		73.838,22		2.598,78		76.437,00
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudot	71.425,93		7.842,59	5.339,79	73.928,73	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		13.948,01	70.141,01	67.793,88		11.600,88
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		13.948,01	3.986,91	5.256,47		15.217,57
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			66.154,10	62.537,41	3.616,69	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		515,74	34.965,74	34.450,00		
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		515,74	5.293,80	25.995,53		21.217,47
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			29.671,94	8.454,47	21.217,47	
4 F	Finansavimo sumos		6.225.446,22	13.489.539,58	13.701.450,75		6.437.357,39
6 8	Pervestinos sumos			1.722.400,50	1.722.400,50		
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			1.722.233,30	1.722.233,30		
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą			17.568,99	17.568,99		
6 810002	Pervestinos sumos už parduotas prekes			9.087,00	9.087,00		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 21 d.

Lapas 7

VBAMS0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			1.695.114,01	1.695.114,01		
6 810010	Kitos pervestinos sumos			463,30	463,30		
6 85	Kitos pervestinos sumos			167,20	167,20		
6 850001	Kitos pervestinos sumos			167,20	167,20		
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		356.373,19	11.044.958,19	11.385.302,52		696.717,52
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos		7.310,52	1.330.931,12	1.351.588,46		27.967,86
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		7.310,52	1.330.931,12	1.351.588,46		27.967,86
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams			7.415.169,77	7.415.169,77		
6 921	Mokėtinias darbo užmokestis			5.265.861,75	5.265.861,75		
6 921001	Mokėtinias darbo užmokestis			5.265.861,75	5.265.861,75		
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			1.205.083,48	1.205.083,48		
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			1.125.201,13	1.125.201,13		
6 922003	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika			79.882,35	79.882,35		
6 924	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčiai			908.212,92	908.212,92		
6 924001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčiai nuo darbo sutarčių			908.212,92	908.212,92		
6 925	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			9.414,97	9.414,97		
6 925001	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			9.414,97	9.414,97		
6 926	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			26.596,65	26.596,65		
6 926001	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			26.596,65	26.596,65		
6 93	Mokėtini veiklos mokesčiai			167,20	167,20		
6 930006	Mokėtini kiti mokesčiai			167,20	167,20		
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai		131.860,99	1.574.629,90	1.885.727,06		442.958,15
6 940001	Gauti išankstiniai mokėjimai		131.860,99	1.574.629,90	1.885.727,06		442.958,15
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		217.201,68	724.060,20	732.650,03		225.791,51
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		217.201,68	434.403,36	442.993,19		225.791,51
6 9512	Sukauptos sąnaudos		217.201,68	434.403,36	442.993,19		225.791,51
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		214.027,91	428.055,82	436.513,12		222.485,21
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		3.173,77	6.347,54	6.480,07		3.306,30
6 952	Kitos mokėtinios sumos			25.521,00	25.521,00		
6 952002	Kitos mokėtinios sumos			25.521,00	25.521,00		
6 953	Mokėtinios sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis			259.457,94	259.457,94		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01...22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 21 d.

Lapas 8

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 953001	Mokėtinų sumų autoriams ir atlikėjams, analitika			196.186,56	196.186,56		
6 953002	Mokėtinų darbdavio VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sutartis			64,53	64,53		
6 953003	Mokėtinų autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sut			6.725,67	6.725,67		
6 953004	Mokėtinų GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			26.220,26	26.220,26		
6 953005	Mokėtinų PVM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			30.260,92	30.260,92		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			4.677,90	4.677,90		
6 954001	Kitos mokėtinų sumų darbuotojams, analitika			4.677,90	4.677,90		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		356.373,19	12.767.358,69	13.107.703,02		696.717,52
7 0	Finansavimo pajamos			959.384,60	5.876.817,16		4.917.432,56
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo			949.110,25	1.200.472,52		251.362,27
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės				556.349,55		556.349,55
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para				556.308,02		556.308,02
7 013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para				41,53		41,53
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia			949.110,25	638.160,89	310.949,36	
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į			949.110,25	617.434,03	331.676,22	
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				20.726,86		20.726,86
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui				5.962,08		5.962,08
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti p				2.502,80		2.502,80
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamo				3.459,28		3.459,28
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			10.274,35	4.676.344,64		4.666.070,29
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės				8.365,24		8.365,24
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para				8.365,24		8.365,24
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai			10.274,35	4.631.604,52		4.621.330,17
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			10.274,35	4.631.604,52		4.621.330,17
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms				15.000,00		15.000,00
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms paja				15.000,00		15.000,00
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p				21.374,88		21.374,88
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo				21.374,88		21.374,88
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			6.000,00	29.418,99		23.418,99
7 310	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą			6.000,00	29.418,99		23.418,99
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)			6.000,00	29.418,99		23.418,99

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 21 d.

Lapas 9

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			463,30	1.703.161,80		1.702.698,50
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				1.703.161,80		1.703.161,80
7 411	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes				10.019,00		10.019,00
7 411002	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)				10.019,00		10.019,00
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				1.693.142,80		1.693.142,80
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)				1.676.852,20		1.676.852,20
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)				1.676.852,20		1.676.852,20
7 4121	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				16.290,60		16.290,60
7 412101	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla, galioja nu				16.290,60		16.290,60
7 42	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valst			463,30		463,30	
7 423	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			463,30		463,30	
7 4232	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas (			463,30		463,30	
7 423201	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas (kita v			463,30		463,30	
7 7	Kitos pajamos				463,30		463,30
7 72	Kitos pajamos				463,30		463,30
7 720002	Kitos pajamos (kita veikla)				463,30		463,30
7 P	Pajamos			965.847,90	7.609.861,25		6.644.013,35
8 2	Socialinių išmokų sąnaudos			2.930,00		2.930,00	
8 22	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			2.930,00		2.930,00	
8 221001	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			2.930,00		2.930,00	
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			7.890.655,39	1.258.135,97	6.632.519,42	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			5.265.861,75	250.478,32	5.015.383,43	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			5.242.020,87	250.478,32	4.991.542,55	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			5.242.020,87	250.478,32	4.991.542,55	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			10.966,64		10.966,64	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			10.966,64		10.966,64	
8 7014	Iškeitinių išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos			12.874,24		12.874,24	
8 701401	Iškeitinių išmokų sąnaudos			12.874,24		12.874,24	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			79.847,33	3.631,93	76.215,40	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			79.847,33	3.631,93	76.215,40	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			1.288.610,74		1.288.610,74	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 21 d.

Lapas 10

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			20.406,21		20.406,21	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			1.268.204,53		1.268.204,53	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			154.067,21	3.037,28	151.029,93	
8 704001	Šildymo sąnaudos			69.308,38		69.308,38	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			69.785,01		69.785,01	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			4.190,60		4.190,60	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			5.866,54		5.866,54	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			4.916,68	3.037,28	1.879,40	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			1.818,84		1.818,84	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			1.818,84		1.818,84	
8 706	Transporto sąnaudos			13.902,17		13.902,17	
8 706001	Transporto sąnaudos			13.902,17		13.902,17	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			1.185,00		1.185,00	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			1.185,00		1.185,00	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			18.730,30		18.730,30	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			18.730,30		18.730,30	
8 709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			41,28	695.000,00		694.958,72
8 7091	Nuvertėjimo sąnaudos				695.000,00		695.000,00
8 709101	Ilgalaikio turto nuvertėjimo sąnaudos				695.000,00		695.000,00
8 7092	Nurašytų sumų sąnaudos			41,28		41,28	
8 709202	Atsargų nurašymo sąnaudos			41,28		41,28	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			377.336,73	266.075,18	111.261,55	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			117.265,55	6.004,00	111.261,55	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			97.522,31		97.522,31	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			19.743,24	6.004,00	13.739,24	
8 7102	Parduotų atsargų savikaina			3.391,18	3.391,18		
8 710201	Parduotų atsargų savikaina			3.391,18	3.391,18		
8 7103	Pirkimų sąskaita			256.680,00	256.680,00		
8 710301	Pirkimų sąskaita			256.680,00	256.680,00		
8 711	Nuomos sąnaudos			72.448,93		72.448,93	
8 711001	Nuomos sąnaudos			72.448,93		72.448,93	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 21 d.

Lapas 11

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			604.696,59	39.913,26	564.783,33	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			604.696,59	39.913,26	564.783,33	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			12.108,52		12.108,52	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			12.108,52		12.108,52	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			12.108,52		12.108,52	
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			6.428,46		6.428,46	
8 86	Paslaugų sąnaudos			3.037,28		3.037,28	
8 862	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			3.037,28		3.037,28	
8 862005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			3.037,28		3.037,28	
8 87	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			3.391,18		3.391,18	
8 870001	Parduotų atsargų savikaina (galioja nuo 2022.01.01)			3.391,18		3.391,18	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			8.865.861,75	8.867.997,22		2.135,47
8 S	Sąnaudos			7.900.013,85	1.258.135,97	6.641.877,88	
Iš viso		22.218.704,87	22.218.704,87	64.282.413,49	64.282.413,49	35.184.205,76	35.184.205,76

Bandomasis balansas

Laikotarpis: U22-01-01..U22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 22 d.

Lapas 1

VBAMS\0141-11-02

DK sąskaita: Datos filtras: U22-01-01..U22-12-31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas			576.598,90	576.598,90		
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	4.025,72				4.025,72	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		4.025,72				4.025,72
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai			576.598,90	576.598,90		
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvok.			576.598,90	576.598,90		
0 2	Naudojamos atsargos			41.923,02	41.923,02		
0 21	Ūkinis inventorių			41.923,02	41.923,02		
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	268.195,45		19.743,24	22.179,78	265.758,91	
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		268.195,45	22.179,78	19.743,24		265.758,91
0 699999	Balansuojanti sąskaita (Reorganizacijai)			5.401,38	5.401,38		
0 N	Nebalansinės sąskaitos			623.923,30	623.923,30		
1 1	Nematerialusis turtas	2.286,45		36.239,50	20.406,21	18.119,74	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	2.286,45		36.239,50	20.406,21	18.119,74	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	31.111,89		36.239,50		67.351,39	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		28.825,44		20.406,21		49.231,65
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	45.292,23				45.292,23	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		45.292,23				45.292,23
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	6.498.695,21		4.138.720,02	3.867.040,17	6.770.375,06	
1 202	Pastatai	99.489,58			2.268,24	97.221,34	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	99.489,58			2.268,24	97.221,34	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	168.579,11				168.579,11	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		69.089,53		2.268,24		71.357,77
1 203	Infrastruktūros statiniai			6.281,00	6.281,00		
1 2032	Kiti statiniai			6.281,00	6.281,00		
1 203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina (taikoma iki 2022 metų finansinių ataskaitų)	6.281,00			6.281,00		
1 203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-) (taikoma iki 2022 metų finansinių ataskaitų)		6.281,00	6.281,00			
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1.644.000,00		695.000,00		2.339.000,00	
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	1.644.000,00		695.000,00		2.339.000,00	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	2.486.708,09				2.486.708,09	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: U22-01-01..U22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 22 d.

Lapas 2

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)		842.708,09	695.000,00			147.708,09
1 205	Mašinos ir įrenginiai	3.399.728,68		649.716,10	845.819,75	3.203.625,03	
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	27.720,53		11.354,33	4.539,30	34.535,56	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	60.862,89		11.354,33		72.217,22	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		33.142,36		4.539,30		37.681,66
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	3.372.008,15		638.361,77	841.280,45	3.169.089,47	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	5.279.119,45		406.719,72	231.642,05	5.454.197,12	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.907.111,30	231.642,05	609.638,40		2.285.107,65
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	61.550,41				61.550,41	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		61.550,41				61.550,41
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės	119.011,24				119.011,24	
1 2073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	119.011,24				119.011,24	
1 207301	Kitų kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo savikaina	119.011,24				119.011,24	
1 208	Baldai ir biuro įranga	90.844,12		61.508,22	57.949,19	94.403,15	
1 2081	Baldai	25.679,03		2.405,48	25.411,04	2.673,47	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	272.928,55		2.405,48		275.334,03	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		247.249,52		25.411,04		272.660,56
1 2082	Kompiuterinė įranga	64.669,33		58.277,74	31.341,33	91.605,74	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	120.627,85		56.365,00	1.912,74	175.080,11	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		55.958,52	1.912,74	29.428,59		83.474,37
1 2083	Kita biuro įranga	495,76		825,00	1.196,82	123,94	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	9.830,14			825,00	9.005,14	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		9.334,38	825,00	371,82		8.881,20
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	825.595,95		2.637.261,81	2.545.743,46	917.114,30	
1 2091	Scenos meno priemonės	581.261,66		2.634.661,81	2.493.896,18	722.027,29	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	2.493.526,59		750.804,00	512.926,83	2.731.403,76	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.977.603,44	512.926,83	544.699,86		2.009.376,47
1 209105	Scenos meno priemonių nebaigta gamyba	65.338,51		685.465,49	750.804,00		
1 209106	Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba (tarpinė)			685.465,49	685.465,49		
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	244.334,29		2.600,00	51.847,28	195.087,01	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	683.745,61		2.600,00		686.345,61	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: U22-01-01..U22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 22 d.

Lapas 3

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		439.411,32		51.847,28		491.258,60
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	320.025,64		82.671,89	402.697,53		
1 2101	Nebaigta statyba	320.025,64		79.265,89	399.291,53		
1 21011	Nebaigta statyba	320.025,64		79.265,89	399.291,53		
1 210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	320.025,64		79.265,89	399.291,53		
1 2102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą			3.406,00	3.406,00		
1 210201	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą			3.406,00	3.406,00		
1 211	Kiti statiniai			6.281,00	6.281,00		
1 211001	Kitų statinių įsigijimo savikaina (taikoma 2022 metų ir vėlesnių ataskaitų)			6.281,00		6.281,00	
1 211004	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-) (taikoma 2022 metų ir vėlesnių ataskaitų)				6.281,00		6.281,00
1 I	Ilgalaikis turtas	6.500.981,66		4.174.959,52	3.887.446,38	6.788.494,80	
2 0	Atsargos	42.622,33		267.752,34	261.951,70	48.422,97	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	23.930,32		242.669,39	238.776,00	27.823,71	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	23.930,32		242.669,39	238.776,00	27.823,71	
2 02	Ūkinis inventorių			19.743,24	19.743,24		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			19.743,24	19.743,24		
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	18.692,01		5.339,71	3.432,46	20.599,26	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	18.692,01		5.339,71	3.432,46	20.599,26	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	20.761,48		8.016,70	28.404,32	373,86	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	10.622,28		6.395,00	17.017,28		
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turą, paslaugas ir pavedimus vykdyti	10.622,28		6.395,00	17.017,28		
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	10.622,28		6.395,00	17.017,28		
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	10.622,28		6.395,00	17.017,28		
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	10.139,20		1.621,70	11.387,04	373,86	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	10.139,20		1.621,70	11.387,04	373,86	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	10.139,20		1.621,70	11.387,04	373,86	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	223.817,08		17.284.294,43	17.215.726,98	292.384,53	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			5.070.566,04	5.070.566,04		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			5.070.566,04	5.070.566,04		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			2.287.126,23	2.287.126,23		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			2.622.983,19	2.622.983,19		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: U22-01-01..U22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 22 d.

Lapas 4

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama			160.456,62	160.456,62		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			29.368,99	29.368,99		
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			29.368,99	29.368,99		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			29.368,99	29.368,99		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			159.151,30	159.151,30		
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes			10.019,00	10.019,00		
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			133.009,00	133.009,00		
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			133.009,00	133.009,00		
2 267	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			16.123,30	16.123,30		
2 267001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			16.123,30	16.123,30		
2 28	Sukauptos gautinos sumos	223.817,08		10.340.196,81	10.271.629,36	292.384,53	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto			1.721.770,00	1.681.000,00	40.770,00	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius			17.568,99	17.568,99		
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas pajamas			1.704.201,01	1.663.431,01	40.770,00	
2 282	Sukauptos pajamos	223.817,08		8.617.454,30	8.589.656,85	251.614,53	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	223.817,08		8.617.454,30	8.589.656,85	251.614,53	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	223.817,08		8.617.454,30	8.589.656,85	251.614,53	
2 283	Kitos sukauptos gautinos sumos			972,51	972,51		
2 283001	Kitos sukauptos gautinos sumos			972,51	972,51		
2 29	Kitos gautinos sumos			1.685.011,29	1.685.011,29		
2 292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų			3.038,78	3.038,78		
2 292002	Gautinos sumos iš kitų atskaitingų asmenų			3.038,78	3.038,78		
2 298	Kitos gautinos sumos			1.681.972,51	1.681.972,51		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			1.681.000,00	1.681.000,00		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			1.260.166,92	1.260.166,92		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			420.833,08	420.833,08		
2 2982	Kitos gautinos sumos			972,51	972,51		
2 298201	Kitos gautinos sumos(analitinė)			972,51	972,51		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	120.438,96		6.727.102,12	6.514.204,76	333.336,32	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	120.438,96		6.521.073,12	6.308.175,76	333.336,32	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	120.438,96		6.515.927,13	6.303.029,77	333.336,32	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: U22-01-01..U22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 22 d.

Lapas 5

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	120.438,96		6.515.927,13	6.303.029,77	333.336,32	
2 414	Mokėjimo kortelės			5.145,99	5.145,99		
2 414001	Mokėjimo kortelės			5.145,99	5.145,99		
2 421101	Gryniesi pinigai kasoje			206.029,00	206.029,00		
2 T	Trumpalaikis turtas	407.639,85		24.287.165,59	24.020.287,76	674.517,68	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		217.027,71	14.055.893,87	14.058.029,34		219.163,18
3 100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas			11.312.446,71	11.312.446,71		
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		217.027,71	2.743.447,16	2.745.582,63		219.163,18
3 2	Rezervai		109.774,39				109.774,39
3 21	Tikrosios vertės rezervas		109.774,39				109.774,39
3 210001	Tikrosios vertės rezervas		109.774,39				109.774,39
3 G	Grynasis turtas		326.802,10	14.055.893,87	14.058.029,34		328.937,57
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			5.085.566,04	5.085.566,04		
4 13	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g			160.456,62	160.456,62		
4 131002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i			160.456,62	160.456,62		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			4.910.109,42	4.910.109,42		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			73.854,42	73.854,42		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos			4.836.255,00	4.836.255,00		
4 15	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			15.000,00	15.000,00		
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kitoms išlaidoms (gautinos)			15.000,00	15.000,00		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		6.225.446,22	13.980.933,22	14.192.844,39		6.437.357,39
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g		3.049.166,43	762.080,15	357.821,98		2.644.908,26
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ne		3.047.371,36	585.783,61	183.320,51		2.644.908,26
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilg		3.047.371,36	585.700,55	183.237,45		2.644.908,26
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki		3.920.299,44		150.096,25		4.070.395,69
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki	872.928,08		585.700,55	33.141,20	1.425.487,43	
4 2313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ats			83,06	83,06		
4 231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargo			41,53	41,53		
4 231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargo			41,53	41,53		
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kit		1.795,07	176.296,54	174.501,47		
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i		1.795,07	164.082,03	162.286,96		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: U22-01-01..U22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 22 d.

Lapas 6

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i			12.214,51	12.214,51		
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		3.159.403,75	12.984.684,46	13.603.620,69		3.778.339,98
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi		3.074.021,97	2.205.938,28	2.862.159,22		3.730.242,91
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig		3.061.620,51	1.884.177,22	2.542.464,64		3.719.907,93
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga		11.431.571,15	456.569,42	607.054,76		11.582.056,49
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa	8.369.950,64		1.427.607,80	1.935.409,88	7.862.148,56	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga		12.401,46	321.761,06	319.694,58		10.334,98
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		12.401,46	124.011,66	121.945,18		10.334,98
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo			197.749,40	197.749,40		
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga		85.381,78	10.778.746,18	10.741.461,47		48.097,07
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		85.381,78	5.214.791,32	5.177.506,61		48.097,07
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo			5.563.954,86	5.563.954,86		
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			30.000,00	30.000,00		
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (			30.000,00	30.000,00		
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gauto			15.000,00	15.000,00		
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (pana			15.000,00	15.000,00		
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		16.876,04	204.168,61	201.401,72		14.109,15
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (g		16.360,30	139.061,72	136.810,57		14.109,15
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gaut		2.412,29	17.325,46	17.421,44		2.508,27
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		73.838,22	9.482,87	2.598,78		66.954,13
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudot	71.425,93		7.842,59	14.822,66	64.445,86	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		13.948,01	121.736,26	119.389,13		11.600,88
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		13.948,01	31.592,88	29.245,75		11.600,88
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			90.143,38	90.143,38		
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		515,74	65.106,89	64.591,15		
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		515,74	30.973,11	30.457,37		
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			34.133,78	34.133,78		
4 F	Finansavimo sumos		6.225.446,22	19.066.499,26	19.278.410,43		6.437.357,39
6 8	Pervestinos sumos			1.722.400,50	1.722.400,50		
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			1.722.233,30	1.722.233,30		
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą			17.568,99	17.568,99		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: U22-01-01..U22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 22 d.

Lapas 7

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 810002	Pervestinos sumos už parduotas prekes			9.087,00	9.087,00		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			1.695.114,01	1.695.114,01		
6 810010	Kitos pervestinos sumos			463,30	463,30		
6 85	Kitos pervestinos sumos			167,20	167,20		
6 850001	Kitos pervestinos sumos			167,20	167,20		
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		356.373,19	10.827.756,51	11.168.100,84		696.717,52
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos		7.310,52	1.330.931,12	1.351.588,46		27.967,86
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		7.310,52	1.330.931,12	1.351.588,46		27.967,86
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams			7.415.169,77	7.415.169,77		
6 921	Mokėtinias darbo užmokestis			5.265.861,75	5.265.861,75		
6 921001	Mokėtinias darbo užmokestis			5.265.861,75	5.265.861,75		
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			1.205.083,48	1.205.083,48		
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			1.125.201,13	1.125.201,13		
6 922003	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika			79.882,35	79.882,35		
6 924	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis			908.212,92	908.212,92		
6 924001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			908.212,92	908.212,92		
6 925	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			9.414,97	9.414,97		
6 925001	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			9.414,97	9.414,97		
6 926	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			26.596,65	26.596,65		
6 926001	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			26.596,65	26.596,65		
6 93	Mokėtiniai veiklos mokesčiai			167,20	167,20		
6 930006	Mokėtiniai kiti mokesčiai			167,20	167,20		
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai		131.860,99	1.574.629,90	1.885.727,06		442.958,15
6 940001	Gauti išankstiniai mokėjimai		131.860,99	1.574.629,90	1.885.727,06		442.958,15
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		217.201,68	506.858,52	515.448,35		225.791,51
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		217.201,68	217.201,68	225.791,51		225.791,51
6 9512	Sukauptos sąnaudos		217.201,68	217.201,68	225.791,51		225.791,51
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		214.027,91	214.027,91	222.485,21		222.485,21
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		3.173,77	3.173,77	3.306,30		3.306,30
6 952	Kitos mokėtinios sumos			25.521,00	25.521,00		
6 952002	Kitos mokėtinios sumos			25.521,00	25.521,00		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: U22-01-01..U22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 22 d.

Lapas 8

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 953	Mokėtinų sumų pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis			259.457,94	259.457,94		
6 953001	Mokėtinų sumų autoriams ir atlikėjams, analitika			196.186,56	196.186,56		
6 953002	Mokėtinų darbdavio VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sutartis			64,53	64,53		
6 953003	Mokėtinų autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sut			6.725,67	6.725,67		
6 953004	Mokėtinų GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			26.220,26	26.220,26		
6 953005	Mokėtinų PVM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			30.260,92	30.260,92		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			4.677,90	4.677,90		
6 954001	Kitos mokėtinų sumų darbuotojams, analitika			4.677,90	4.677,90		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		356.373,19	12.550.157,01	12.890.501,34		696.717,52
7 0	Finansavimo pajamos			6.810.636,08	6.810.636,08		
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo			2.126.241,44	2.126.241,44		
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės			556.349,55	556.349,55		
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para			556.308,02	556.308,02		
7 013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para			41,53	41,53		
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia			1.563.929,81	1.563.929,81		
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į			1.543.202,95	1.543.202,95		
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			20.726,86	20.726,86		
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui			5.962,08	5.962,08		
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti p			2.502,80	2.502,80		
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamo			3.459,28	3.459,28		
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			4.684.394,64	4.684.394,64		
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės			8.365,24	8.365,24		
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para			8.365,24	8.365,24		
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai			4.639.654,52	4.639.654,52		
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			4.639.654,52	4.639.654,52		
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms			15.000,00	15.000,00		
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms paja			15.000,00	15.000,00		
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p			21.374,88	21.374,88		
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo			21.374,88	21.374,88		
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			29.418,99	29.418,99		
7 310	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą			29.418,99	29.418,99		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: U22-01-01..U22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 22 d.

Lapas 9

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)			29.418,99	29.418,99		
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			1.703.625,10	1.703.625,10		
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			1.703.161,80	1.703.161,80		
7 411	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes			10.019,00	10.019,00		
7 411002	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)			10.019,00	10.019,00		
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			1.693.142,80	1.693.142,80		
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikl			1.676.852,20	1.676.852,20		
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)			1.676.852,20	1.676.852,20		
7 4121	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)			16.290,60	16.290,60		
7 412101	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla, galioja nu			16.290,60	16.290,60		
7 42	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valst			463,30	463,30		
7 423	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			463,30	463,30		
7 4232	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas (			463,30	463,30		
7 423201	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas (kita v			463,30	463,30		
7 7	Kitos pajamos			463,30	463,30		
7 72	Kitos pajamos			463,30	463,30		
7 720002	Kitos pajamos (kita veikla)			463,30	463,30		
7 P	Pajamos			8.544.143,47	8.544.143,47		
8 2	Socialinių išmokų sąnaudos			2.930,00	2.930,00		
8 22	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			2.930,00	2.930,00		
8 221001	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			2.930,00	2.930,00		
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			8.881.359,37	8.881.359,37		
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			5.516.340,07	5.516.340,07		
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			5.492.499,19	5.492.499,19		
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			5.492.499,19	5.492.499,19		
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			10.966,64	10.966,64		
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			10.966,64	10.966,64		
8 7014	Išaitinių išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos			12.874,24	12.874,24		
8 701401	Išaitinių išmokų sąnaudos			12.874,24	12.874,24		
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			83.479,26	83.479,26		
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			83.479,26	83.479,26		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: U22-01-01..U22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 22 d.

Lapas 10

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			1.288.610,74	1.288.610,74		
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			20.406,21	20.406,21		
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			1.268.204,53	1.268.204,53		
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			154.067,21	154.067,21		
8 704001	Šildymo sąnaudos			69.308,38	69.308,38		
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			69.785,01	69.785,01		
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			4.190,60	4.190,60		
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			5.866,54	5.866,54		
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			4.916,68	4.916,68		
8 705	Komandiruočių sąnaudos			1.818,84	1.818,84		
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			1.818,84	1.818,84		
8 706	Transporto sąnaudos			13.902,17	13.902,17		
8 706001	Transporto sąnaudos			13.902,17	13.902,17		
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			1.185,00	1.185,00		
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			1.185,00	1.185,00		
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			18.730,30	18.730,30		
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			18.730,30	18.730,30		
8 709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			695.041,28	695.041,28		
8 7091	Nuvertėjimo sąnaudos			695.000,00	695.000,00		
8 709101	Ilgalaikio turto nuvertėjimo sąnaudos			695.000,00	695.000,00		
8 7092	Nurašytų sumų sąnaudos			41,28	41,28		
8 709202	Atsargų nurašymo sąnaudos			41,28	41,28		
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			386.731,91	386.731,91		
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			123.269,55	123.269,55		
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			97.522,31	97.522,31		
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			25.747,24	25.747,24		
8 7102	Parduotų atsargų savikaina			6.782,36	6.782,36		
8 710201	Parduotų atsargų savikaina			6.782,36	6.782,36		
8 7103	Pirkimų sąskaita			256.680,00	256.680,00		
8 710301	Pirkimų sąskaita			256.680,00	256.680,00		
8 711	Nuomos sąnaudos			72.448,93	72.448,93		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: U22-01-01..U22-12-31

BO_0141_EUR

2023 m. kovo 22 d.

Lapas 11

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 711001	Nuomos sąnaudos			72.448,93	72.448,93		
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			636.895,14	636.895,14		
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			636.895,14	636.895,14		
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			12.108,52	12.108,52		
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			12.108,52	12.108,52		
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			12.108,52	12.108,52		
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			6.428,46	6.428,46		
8 86	Paslaugų sąnaudos			3.037,28	3.037,28		
8 862	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			3.037,28	3.037,28		
8 862005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			3.037,28	3.037,28		
8 87	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			3.391,18	3.391,18		
8 870001	Parduotų atsargų savikaina (galioja nuo 2022.01.01)			3.391,18	3.391,18		
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			17.434.861,30	17.434.861,30		
8 S	Sąnaudos			8.890.717,83	8.890.717,83		
Iš viso		22.218.704,87	22.218.704,87	92.193.459,85	92.193.459,85	22.654.740,62	22.654.740,62