



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

2024-03-15 NR. R2-27

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame Jums finansinių ataskaitų rinkinį už 2023 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.
- 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) Informacija pagal veiklos segmentus – 2 lapai.
- Bandomasis balansas prieš uždarymą sąnaudų ir pajamų – 10 lapai.
- Bandomasis balansas po uždarymo pajamų ir sąnaudų – 10 lapai.

L.e.p. vyr. buhalteris Aldona Aleksūnienė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368391

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024.03.14 Nr. 31

(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		6.277.243,71	6.788.494,80
I	Nematerialusis turtas		0,00	18.119,74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	18.119,74
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	6.277.243,71	6.770.375,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		94.953,10	97.221,34
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.614.047,73	3.203.625,03
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		865.231,64	1.011.517,45
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		2.703.011,24	2.458.011,24
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.307.216,51	674.517,68
I	Atsargos	P08	36.979,97	48.422,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23.719,12	27.823,71
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		13.260,85	20.599,26
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	6.270,76	373,86
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	579.782,30	292.384,53
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		579.782,30	292.384,53
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	684.183,48	333.336,32
	IŠ VISO TURTO:		7.584.460,22	7.463.012,48

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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	5.819.738,70	6.437.357,39
I	Iš valstybės biudžeto		3.731.137,61	3.778.339,98
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.077.864,61	2.644.908,26
IV	Iš kitų šaltinių		10.736,48	14.109,15
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.078.739,29	696.717,52
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.078.739,29	696.717,52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.973,66	27.967,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	286.824,31	225.791,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	789.941,32	442.958,15
F	GRYNASIS TURTAS	P18	685.982,23	328.937,57
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		576.207,84	219.163,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		357.044,66	2.135,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		219.163,18	217.027,71
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.584.460,22	7.463.012,48

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

L.e.p. vyr. buhalterė
(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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368391

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024.03.14 Nr. 32
(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		8.665.059,00	6.594.284,76
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		6.392.067,34	4.917.432,56
I.1	Iš valstybės biudžeto		5.758.775,66	4.310.380,81
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		10.000,00	15.000,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		567.043,65	564.714,79
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		56.248,03	27.336,96
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.272.991,66	1.676.852,20
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.272.991,66	1.676.852,20
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-8.380.577,20	-6.635.449,42
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-6.159.547,99	-5.091.598,83
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.378.135,71	-1.288.610,74
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-118.189,42	-151.029,93
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-37.424,74	-1.818,84
V	TRANSPORTO		-13.277,33	-13.902,17
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.245,00	-1.185,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-28.938,91	-18.730,30
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		238.985,28	694.958,72
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-173.524,05	-111.261,55
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-2.400,00	-2.930,00
XI	NUOMOS		-43.575,32	-72.448,93
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-646.148,98	-564.783,33
XIV	KITOS		-14.155,03	-12.108,52
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		284.481,80	-41.164,66
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		72.562,86	43.300,13
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	77.563,52	50.191,89
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-273,62	-463,30
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4.727,04	-6.428,46
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		357.044,66	2.135,47
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		357.044,66	2.135,47
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L.e.p. vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Benjaminas Želvys

(vardas ir pavardė)

Aldona Aleksūnienė

(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368391
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024.03.14 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			217.027,71	326.802,10	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		2.135,47	2.135,47	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			109.774,39			219.163,18	328.937,57	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		357.044,66	357.044,66	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			109.774,39			576.207,84	685.982,23	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(parašas)
(parašas)

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

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368391

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024. 03. 14. 34
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
			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		350.847,16	75.770,00	426.617,16	375.955,75	27.982,04	403.937,79
I	Išplaukos		7.242.365,35	3.387.971,81	10.630.337,16	6.177.485,52	2.707.959,31	8.885.444,83
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3.174.059,05	2.688.403,83	5.862.462,88	2.804.544,55	2.287.126,23	5.091.670,78
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		3.046.596,17	2.688.403,83	5.735.000,00	2.622.983,19	2.287.126,23	4.910.109,42
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
I.1.4	Iš kitų šaltinių		127.462,88	0,00	127.462,88	21.104,74	0,00	21.104,74
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		2.699.519,46	0,00	2.699.519,46	2.056.588,82	0,00	2.056.588,82
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.335.202,02	699.567,98	2.034.770,00	1.260.166,92	420.833,08	1.681.000,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos išplaukos		33.584,82	0,00	33.584,82	56.185,23	0,00	56.185,23
II	Pervestos lėšos		-2.300.099,32	0,00	-2.300.099,32	-1.743.420,50	0,00	-1.743.420,50
II.1	Iš valstybės biudžetą		-2.286.273,62	0,00	-2.286.273,62	-1.722.233,30	0,00	-1.722.233,30
II.2	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-13.825,70	0,00	-13.825,70	-21.187,20	0,00	-21.187,20
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-4.591.418,87	-3.312.201,81	-7.903.620,68	-4.058.109,27	-2.679.977,27	-6.738.086,54
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3.808.695,43	-2.582.478,83	-6.391.174,26	-3.218.417,63	-2.127.291,68	-5.345.709,31
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.193,33	-143.000,00	-144.193,33	-12.525,90	-119.700,00	-132.225,90
III.3	Komandiruočių		-88.178,69	-9.736,70	-97.915,39	-2.549,32	0,00	-2.549,32
III.4	Transporto		-1.083,52	-14.500,00	-15.583,52	-2.832,62	-11.000,00	-13.832,62
III.5	Kvalifikacijos kelimo			-4.245,00	-4.245,00		-1.185,00	-1.185,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-4.533,12	-24.440,00	-28.973,12	-8.930,17	-18.480,96	-27.411,13
III.7	Atsargų įsigijimo		-38.589,07	-276.308,20	-314.897,27	-38.872,66	-192.276,14	-231.148,80
III.8	Socialinių išmokų		-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.930,00	0,00	-2.930,00
III.9	Nuomos		-32.806,32	-10.769,00	-43.575,32	-52.455,98	-20.000,00	-72.455,98
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-598.969,50	-246.724,08	-845.693,58	-688.488,89	-190.043,49	-878.532,38
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-14.969,89	0,00	-14.969,89	-30.106,10	0,00	-30.106,10

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 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			-75.770,00	-75.770,00	-163.058,39	-27.982,04	-191.040,43
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-75.770,00	-75.770,00	-163.058,39	-27.982,04	-191.040,43
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							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
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)		350.847,16	0,00	350.847,16	212.897,36	0,00	212.897,36
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		333.336,32		333.336,32	120.438,96		120.438,96
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		684.183,48		684.183,48	333.336,32		333.336,32

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

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

(parašas)
(parašas)

Benjaminas Želvyš
(vardas ir pavardė)

Aldona Aleksūnienė
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368391
D/L: 2024-02-29 15:02:37

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Mr. 35

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		
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

**KAUNO VALSTYBINIO MUZIKINIO TEATRO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 2023 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 mėn. 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 2023 metų gruodžio 31 dienos duomenis. Ataskaitose duomenys pateikiami bendrąja Europos Sąjungos valiuta - eurai (Eur).

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

2023 metų teatro etatų sąrašė 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 2023–tiems metams Teatre naujasis sąskaitų planas patvirtintas Teatro vadovo 2023 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 dvejybiniu 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. Įsak. 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	10
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, yra spektaklių programėlės, kurios parduodamos prieš spektaklius ir pertraukų metu. Naudojamo ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška.

Teatro už balansinėje sąskaitoje 2023 12-31 likutis naudojamo inventoriaus **324899,84** Eur..

11.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus 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 2262001(Gautinos sumos už suteiktas paslaugas) ir 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. 1.0) 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. 2023 m. gruodžio 31 d. nematerialaus turto likutinė vertė sudaro 0,00 Eur. .

1.2. Visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo teatro veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro(programinė įranga) 67351,39 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 grupės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ lentelėje, kuri parengta pagal 12-ojo VSAFAS (1priedas).

2.1. 2023 m. gruodžio 31 d. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sudaro: **6277243,71** 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-168579,11Eur,sukauptas nusidėvėjimas-73626,01Eur,likutinė vertė -94953,10.Naujai įsigyto turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Mašinos ir įrenginių grupė susideda iš šių pogrupių:

Gamybos mašinos ir įrenginiai -, kurių įsigijimo savikaina-77343,90 Eur(per ataskaitinį laikotarpį įsigyta už 5126,68 Eur (Suvirinimo aparatas-už-3060,00Eur, pjūklas už 966,79 Eur, apmėtymo siuvimo mašina už 1099,89 Eur), sukaupias nusidėvėjimas – 43765,71 Eur, likutinė vertė – 33578,19 Eur. Nurašyto turto nebuvo.

Kitos mašinos ir įrenginiai., kurių įsigijimo savikaina -5434712,11 Eur Naujai įsigyta per 2023 metus turto už **26705,91** Eur (projektorius- 16577,00 Eur, centralė- 6872,80 Eur, vaizdo ekranas-3256,11Eur) Sukaupias nusidėvėjimas-2854242,57 Eur ,likutinė vertė-2580469,54 Eur. Per 2023 metus nurašyta šiai turto grupei priskirto turto už 46190,92 Eur(nusidėvėję ,sugedę ir teatro veikloje nenaudojamas ilgalaikis turtas).

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

Baldai ir biuro įranga susideda iš šių pogrupių:

Baldų įsigijimo savikaina-277564,06 Eur Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto turto savikaina-2230,03 Eur (Kėdės orkestrui-2230,03 Eur)Nurašyta nereikalingų, nusidėvėjusių baldų už 785,84 Eur)Sukaupias nusidėvėjimas-273446,40 Eur, likutinė vertė-4117,66 Eur

Kompiuterinės įrangos .įsigijimo savikaina-181274,37 Eur Per 2023 metus įsigyta turto už 6194,26Eur (Kompiuteris-3077,51Eur,Planšetė-969,00Eur,pasinešiojamas kompiuteris-1331,00 Eur, upsas-816,75 Eur)Nurašyto turto nebuvo. Sukaupias nusidėvėjimas-118434,20 Eur, likutinė vertė-62840,17 Eur.

Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina -10451,42,Įsigyta turto už 1446,28 Eur Sukaupias nusidėvėjimo -9447,05 Eur, likutinė vertė-1004,37 Eur Nurašyta turto-nebuvo..

Kito ilgalaikio materialaus turto grupę sudaro:

Scenos meno priemonės, kurių per ataskaitinį laikotarpį naujai užpajamuota(kartu su pergrupavimu iš nebaigtos gamybos) už 523987,63 Eur) Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje-3015127,23 Eur, sukaupias nusidėvėjimas-2417767,98 Eur likutinė vertė 619486,24 Eur Per 2023 metus teatras pastatė 4 naujus spektaklius. Nurašyti 7 spektakliai už 240264,16 Eur.

Kitas ilgalaikis materialus turtas Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje-668013,53 Eur-,sukaupias nusidėvėjimas-490230,33 Eur likutinė vertė-177783,20 Eur Įsigyta turto už-34066,84 Eur.(Pianinai 4 vnt. už 13070,00Eur -,fortepijpnas-1199000 Eur,trombonas-5226,15 Eur, kolonėlės klavišiniams instrumentams, sulankstoma rampa, midi klaviatūra)

2.2. 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo teatro veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 1366479,52 Eur. iš jų;

2.2.1... Kitos mašinos ir įrengimai 665273,44 Eur.

2.2.2. Gamybos mašinos ir įrenginiai 25620,03 Eur.

2.2.3. Baldai 272400,55 Eur.

2.2.4.. Kompiuterinė įranga 43669,49 Eur.

2.2.5. Kita biuro įranga 9005,14 Eur.

2.2.6. Transporto priemonės 61550,41 Eur.

2.2.7 Kitas materialus turtas 288960,46 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 2023.12.31d.

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 36979,97 Eur, t.sk. atsargos skirtos parduoti (įvairių spektaklių leidinukai) sudaro 13260,85 Eur.

(C.II.). Pastaba Nr. 5. (VSAKIS P09) Išankstiniai apmokėjimai 6270,76 Eur. sumą sudaro: Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 6270,76 Eur.,

	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	TAMS-WITMARK (Cukrus)	5936,90
2.	UAB Teisidas	97,00
3.	UAB „E-Z Way“	236,86
	VISO	6270,76

(C.III.) Pastaba Nr. 6(VSAKIS P10) Per vienerius metus gautinos sumos: 579782,30 Eur Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“17-asis VSAFAS(7priedas)

(C.III.5) Pastaba Nr7 Sukauptos gautinos 579782,30 Eur

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Sukaupitiems atostoginiams	281494,40
2.	Sukaupioms įmokoms Sodrai	5329,91
3.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas pajamas	292000,00
4.	Skola tiekėjams	957,99
5.		
	VISO	579782,31

(C.V.) Pastaba Nr. 8.(VSAKIS P11) Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 684183,48 Eur. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“ lentelėje

9. 2023 m. gruodžio 31 d. teatro banko sąskaitoje (LT24 4010 0425 0139 2591) liko 3958,14 Eurai, tai pavedimų lėšos.

10. 2023m. gruodžio 31 d. teatro banko s-toje(LT 4010 0425 0132 2590) liko 679925,02 Eur, tai pinigai už paslaugas.

11.2023m. gruodžio 31d. teatro banko s-toje (LT 474010042501362592) liko 300,32 Eur. tai įplaukos už komunalinius patarnavimus.

12.(D.) Pastaba Nr. 9. (VSAKIS P12)Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro **5819738,70** 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 2023 metus pagal LR Kultūros ministro 2023-01-12 įsakymą Nr.ĮV-28 profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos projektams-Bendram Estijos nekomercinės organizacijos „Promfest“ ir Kauno muzikinio teatro pastatymui J.Massenet operai „Pelenė“, M.Kunze miuziklo „MOZART!“pastatymui, A.Šenderovo baletui „Dezdemoną“ pastatymui, I.Kalmano operetės „Silva“ gastrolėms Vengrijoje, skirtas finansavimas- **206000,00** 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 –	3731137,61 Eur
Iš Europos Sąjungos	2077864,61 Eur.
Iš kitų šaltinių	10736,48 Eur

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 priežasties.

15..(E.)Pastaba Nr.11.Trumpalaikiai įsipareigojimai. 1973,66 Eur.

(E.II.9.) Pastaba Nr. 12.(VSAKIS P17) Tiekėjams mokėtinos sumos 1973,66 Eur

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtina suma už komunalines ir ryšių paslaugas	1120,27
2.	Kitos	853,39
3.		
	IŠ VISO	1973,66

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	281494,40
2.	Sukauptos valstybinio soc. draudimo įmokų sąnaudos	5329,91
	IŠ VISO:	286824,31

(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- 685982.23 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 8665059.00 Eur.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui	(240231,47_) Eur.
Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	5542337,57 Eur.
Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos lėšų	567043,65 Eur.
Iš kitų finansavimo šaltinių	56392,37 Eur.
Iš savivaldybių biudžetų	10000,00 Eur
Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro (VSAKIS P21)	2272991,66 Eur
Kitos veiklos pajamos (VSAKIS P21)	77563,52 Eur
Pervestinos kitos veiklos pajamos	-273,62 Eur

	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos ir kitos pajamos	2023 m.	2022 m.	+padidėjo -sumažėjo
1.	Pajamos už spektaklių rodymą	2272991,66	1676852,2	+596139,46

2.	Pajamos už prekes (leidinukai)	11285,00	10019,00	+1266,00
3.	Pajamos už turto nuomą	42327,00	23418,99	+18908,01
4.	Pajamos už paslaugas (kita veikla)	23677,90	16290,60	+7387,30
	IŠ VISO	2350281,56	1726580,79	+623700,77

B. I. Nr.16.(VSAKIS P22) Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro 6159547.99 Eur.

B. II. Nr.17.Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio materialaus ir nematerialiojo turto nusidėvėjimas ir amortizacija sąnaudas sudaro 1378135.71 Eur.

B.III.Nr.18. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos .118831.07 Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	2023m.	2022m.	+padidėjo -sumažėjo
1.	Šildymo	66872.79	69308,38	-2435,59
2.	Elektros energijos	40230.92	69785,01	-29554,09
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	3397.60	4190,60	-793,00
4.	Ryšių paslaugų	6190.35	5866,54	+323,81
5.	Kitų komunalinių paslaugų	2139.41	1879,40	+260,01
	IŠ VISO:	118831.07	151029,93	(-32198.86)

B. VII.Nr.19. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos 28938,91 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 177609,44 Eur.

B.XIII.Nr.20 Kitų paslaugų sąnaudos **646148,98** Eur Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	2023m.	2022 m.	+padidėjo -sumažėjo
1.	Nežinybinė apsauga	1063,42	998,25	+65,17
2.	Reklama	11786,41	32724,98	-20938,57
3.	LATGA-A	83959,59	51736,31	+32223,28
4.	Autorinės(už viešą) ir atlikėjų intelektualinės. sutartys	487540,12	402520,67	+85019,45
5.	Kitos paslaugų sąnaudos	37199,00	55888,60	-18689,60
6.	Kompiuterių aptarnavimas	21579,28	16597,40	+4981,88
7.	Spektaklių kostiumų valyma	3021,16	4317,12	-1295,96
	IŠ VISO:	646148,98	564783,33	81365,65

B.XIV.Nr.21.Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro **14155.03** Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	2023 m.	2022m.
1.	Kompensacija už asmeninių instrumentų naudojimą	10989,16	8927,35
2.	Kitos	1549,74	1523,91
3.	Banko procentai	1616,13	1657,26
	Viso:	14155,03	12108,52

2135,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 ATASKAITA

Grynojo turto pokytis atspindi 4-ojo VSAFAS 1 priede;

Nr. 23 Likutis 2022.12.31d. Tikrosios vertės rezervas (+)109 774,39 Eur.. Suktas anksesnių metų perviršis ar deficitas (+) 217027,71 Eur. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudaro-2135,47 Eur.

Nr. 24. Teatro ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas yra +357044.66 Eur.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	(+) 357044,66	(+) 2135,47
2.	Nuosavybės metodo įtaka		
3.	Grynasis perviršis ar deficitas (1 – 2)	(+)357044,66	(+)2135,47

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

A.I. Nr.25. Pagrindinės veiklos tiesioginių ir netiesioginių pinigų srautų įplaukos sudarė 10630337,16 Eur Lyginant su 2022 metais gauta (+1744892,33 Eur)

25.1. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms sudarė-5862341,88 Eur(+770671,11)

Iš jų iš valstybės biudžeto- 5735000,00 Eur.(+824890,58)

Iš ES,užsienio valstybių-0,00 Eur

Iš kitų šaltinių -127420.30 Eur (+106237,14 Eur

Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 2699519,46 Eur.(bilietai)(+642930,64 Eur)

Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 2034770,00 Eur. (+353770,00 Eur)

Kitos įplaukos: 33627.40 Eur (-22557,83 Eur)

A.II. Nr.26. Tiesioginiai pinigų srautai už pervestas lėšas sudaro -2300099,32 Eur.(+556678,82 Eur)

Į valstybės biudžetą pervestos 2286273,62 Eur. (mūsų pajamos, metalo laužo sumos).

Všį subjektams pravesta 13825,70 Eur (sumos suderintos)-

A.III. Nr.27.(VSAKIS P02)Išmokos pagal tiesioginius ir netiesioginius pinigų srautus yra - **7903620,68** Eur. (+1165534,14) iš jų :

27.1. Du ir socialinio draudimo-6391174,26 Eur (+1045464,95 Eur)

27.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių-144193,33 Eur (+11967,43 Eur)

27.3. Komandiruočių -97915,39 Eur(+95366,07 Eur)

27.4 Transporto -15583,52 Eur (+1750,90 Eur)

27.5. Kvalifikacijos kėlimo -4245,00 Eur(+3060,00)

27.6. Paprastojo remonto-28973,12 Eur (+1561,99 Eur)

27.7 Atsargų įsigijimo -314897,27 Eur (+83748,47 Eur)

27.8. Socialinių išmokų -2400.00 Eur(-530.00)

27.9 Kitų paslaugų įsigijimo išmokas sudaro, PVM ,žemės mokestis ir autoriniai honorarai su mokesčiais, kita. 845693.58 Eur. (+-32838.80 Eur)

27,10.Nuomos išmokas sudaro -32806.32 Eur. -(39649.66) Eur

Teatro remiantis 5-uju VSAFAS (2 priedu) 2023 metais banko sąskaitose pinigų padidėjimas sudarė (+) 350847.16 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 6270.75 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 6270.76 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 2276392.66 Eur.

Kitos veiklos pajamos sudaro- (Nuomos pajamos 42327.00 Eur., pajamos už programėlių pardavimą 12940.00 Eur. pajamos už suteiktas kitas paslaugas-23677.90 Eur, už metalo laužo – pardavimą-273.62 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 684183.48 Eur.

Trumpalaikės

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) Grąžintinų soc. įmokų ir permokų likutis (E15 -100)-646,21 Eur. Teatro apskaitoje nėra tokių likučių

Su Valstybine mokesčių inspekcija (MVAL3) liko nesuderinta (E 15-200) 6780,00 Eur(Tai PVM suma per 2023gruodžio mėn.) teatro apskaitoje likučio nėra, nes PVM mes prisiskaičiavome ir sumokėjome 2023 metų gruodžio mėnesį. -6779,50. Deklaravome 2024 01 14-6780,00 Eur `Mūsų apskaitoje mokesčių 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 įvyko 2023 sausio mėn. 13 dieną. ,tuomet ir priskaičiavome šią sumą(E17-100).

Teatro vadovas

Benjaminsas Želvys

L.e.p.Vyriausiasis buhalteris

Aldona Aleksiūnienė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368391
D/L: 2024-02-29 15:02:37

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Nr. 36

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	6.270,76	373,86
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
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	6.270,76	373,86
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	6.270,76	373,86

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368391
D/L: 2024-02-29 15:02:37

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

38

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventoriūs	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		27.823,71				20.599,26		48.422,97
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		321.939,33				2.761,70		324.701,03
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		317.723,83				2.761,70		320.485,53
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4.215,50						4.215,50
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-183.998,44				-10.100,11		-194.098,55
3.1	Parduota						-4.085,39		-4.085,39
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-183.998,44						-183.998,44
3.4	Kiti nurašymai						-6.014,72		-6.014,72
4	Pergrupavimai (+/-)		-142.045,48						-142.045,48
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		23.719,12				13.260,85		36.979,97
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)		23.719,12				13.260,85		36.979,97
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		27.823,71				20.599,26		48.422,97

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368391
D/L: 2024-02-29 15:02:37

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos *Sk. 39*
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	2.272.991,66	1.676.852,20
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**	2.272.991,66	1.676.852,20
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.272.991,66	1.676.852,20

* 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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368391
D/L: 2024-02-29 15:02:37

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

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

Mr. K. O

Eil. Nr.	Stralpeniai	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
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	168.579,11		6.281,00	5.526.414,34	61.550,41	3.877.168,65		9.639.993,51
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				31.832,59		448.006,55		479.839,14
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				31.832,59		448.006,55		479.839,14
2.2	neatlygintinai 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 privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-46.190,92		-292.663,08		-338.854,00
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto				-46.190,92		-292.663,08		-338.854,00
4	Pergrupavimai (+/-)						142.045,48		142.045,48
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	168.579,11		6.281,00	5.512.056,01	61.550,41	4.174.557,60		9.923.024,13
6.1	Iš jo: turto, kuris yra visiškai nuderėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-71.357,77		-6.281,00	-2.322.789,31	-61.560,41	-2.865.651,20	X	-5.327.629,69
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėėjimo suma							X	
9	Apkačiutuota nusidėėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.268,24			-621.409,89		-736.337,84	X	-1.360.015,97
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				46.190,92		292.663,08	X	338.854,00
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto				46.190,92		292.663,08	X	338.854,00
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-73.626,01		-6.281,00	-2.898.008,28	-61.550,41	-3.309.325,96	X	-6.348.791,66
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apkačiutuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Pensakinta 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)	94.953,10		0,00	2.614.047,73	0,00	865.231,64		3.574.232,47
22.1	Iš jo: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus 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	laikini 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)	97.221,34		0,00	3.203.625,03	0,00	1.011.517,45		4.312.363,82
23.1	Iš jo: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus 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 Ilgalaisis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaisis 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	laikiniai 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 nusidėvėjimo arba nuvertėjimo
suma iki perdavimo

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368391
D/L: 2024-02-29 15:02:37

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 įsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo 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	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Suakaupta 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	Suakaupta 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 suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Suakaupta 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				1 147 000,00	109 774,39		1 256 774,39
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)				245 000,00			245 000,00
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 (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)				1 392 000,00	109 774,39		1 501 774,39
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)				2 584 000,00	119 011,24		2 703 011,24
27.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
27.1.2	vidutinė rinkos vertė				2 584 000,00	119 011,24		2 584 000,00
27.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
27.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	
27.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4	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)				2 339 000,00	119 011,24		2 458 011,24

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:	X	X	X	- X	X	X	X
28.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomą turto vertintojų					119.011,24		119.011,24
28.1.2	vidutinė rinkos vertė				2.339.000,00			2.339.000,00
28.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
28.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė					X	X	
28.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4	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 rašite.
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 įsigijimo savikainos.

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ *Mr. 41*

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	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		67.351,39			45.292,23				112.643,62
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išigijimo 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	-49.231,65		X	-45.292,23	X	X		-94.523,88
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-18.119,74		X		X	X		-18.119,74
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	Pergrupavimai (+/-)	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	-67.351,39		X	-45.292,23	X	X		-112.643,62
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									

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)		0,00			0,00				0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		18.119,74			0,00				18.119,74
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 konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368391
D/L: 2024-02-29 15:02:37

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS *572,42*

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)	579.782,30	579.782,30		292.384,53	292.384,53	
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	579.782,30	579.782,30	-	292.384,53	292.384,53	
1.5.1	Iš biudžeto	579.782,30	579.782,30		292.384,53	292.384,53	
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)	579.782,30	579.782,30		292.384,53	292.384,53	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368391
D/L: 2024-02-29 15:02:37

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS *Kr. 42*

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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)	684.183,48		333.336,32	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	684.183,48		333.336,32	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	684.183,48		333.336,32	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

14

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

512.43

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)	3.778.339,98	5.735.000,00	0,00	1.293,98		-927,31	-5.782.569,04
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.730.242,91	77.176,35	115.143,31	1.293,98		-927,31	-240.231,47
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	48.097,07	5.657.823,65	-115.143,31				-5.542.337,57
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		10.000,00					-10.000,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		10.000,00					-10.000,00
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)	2.644.908,26						-567.043,65
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.644.908,26						-567.043,65
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	14.109,15	60.098,18	0,00	2.921,52			-66.392,37
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	14.109,15		670,58	2.921,52			-9.959,29
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		60.098,18	-670,58				-56.433,08
5	Iš viso finansavimo sumų	6.437.357,39	5.805.098,18	0,00	4.215,50		-927,31	-6.426.005,06

* 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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368391

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)					3.731.137,61
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					3.682.697,77
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					48.439,84
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)					2.077.864,61
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.077.864,61
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					10.736,48
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					7.741,96
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.994,52
5	Iš viso finansavimo sumų					5.819.738,70

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368391
D/L: 2024-02-29 15:02:37

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 43

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)		3.778.339,98	3.778.339,98		3.731.137,61	3.731.137,61
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)		2.644.908,26	2.644.908,26		2.077.864,61	2.077.864,61
4	Iš kitų šaltinių		14.109,15	14.109,15		10.736,48	10.736,48
5	Iš viso		6.437.357,39	6.437.357,39		5.819.738,70	5.819.738,70

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368391
D/L: 2024-02-29 15:02:37

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

82-44

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ŝkis	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								-6.635.449,42			-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	Sumaudotų 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 taisyimo 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 palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-30.106,10			-30.106,10

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-12-31

BO_0141_EUR

2024-02-21 11:06:01 +02:00

Lapas 1

VBAMS\0141-11-02

DK sąskaita: Datos filtras: 23-01-01..23-12-31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas			512 551,64	512 551,64		
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 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvokaina			512 551,64	512 551,64		
0 2	Naudojamos atsargos			78 558,35	78 558,35		
0 21	Ūkinis inventorių			78 558,35	78 558,35		
0 210002	Ūkinis inventorių	265 758,91		68 849,64	9 708,71	324 899,84	
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo		265 758,91	9 708,71	68 849,64		324 899,84
0 699999	Balansuojanti sąskaita (Reorganizacijai)			7 582,74	7 582,74		
0 N	Nebalansinės sąskaitos			598 692,73	598 692,73		
1 1	Nematerialusis turtas	18 119,74			18 119,74		
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	18 119,74			18 119,74		
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	67 351,39				67 351,39	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos		49 231,65		18 119,74		67 351,39
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	45 292,23				45 292,23	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma (-)		45 292,23				45 292,23
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	6 770 375,06		2 275 840,87	2 768 972,22	6 277 243,71	
1 202	Pastatai	97 221,34			2 268,24	94 953,10	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	97 221,34			2 268,24	94 953,10	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	168 579,11				168 579,11	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		71 357,77		2 268,24		73 626,01
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2 339 000,00		245 000,00		2 584 000,00	
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	2 339 000,00		245 000,00		2 584 000,00	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	2 486 708,09				2 486 708,09	
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)		147 708,09	245 000,00		97 291,91	
1 205	Mašinos ir įrenginiai	3 203 625,03		78 023,51	667 600,81	2 614 047,73	
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	34 535,56		5 126,68	6 084,05	33 578,19	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	72 217,22		5 126,68		77 343,90	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		37 681,66		6 084,05		43 765,71
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	3 169 089,47		72 896,83	661 516,76	2 580 469,54	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-12-31

BO_0141_EUR

2024-02-21 11:06:01 +02:00

Lapas 2

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	5 454 197,12		26 705,91	46 190,92	5 434 712,11	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 285 107,65	46 190,92	615 325,84		2 854 242,57
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	Kilnojamios kultūros vertybės	119 011,24				119 011,24	
1 2073	Kitos kilnojamios 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	94 403,15		9 870,57	36 311,52	67 962,20	
1 2081	Baldai	2 673,47		2 230,03	785,84	4 117,66	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	275 334,03		2 230,03		277 564,06	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		272 660,56		785,84		273 446,40
1 2082	Kompiuterinė įranga	91 605,74		6 194,26	34 959,83	62 840,17	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	175 080,11		6 194,26		181 274,37	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		83 474,37		34 959,83		118 434,20
1 2083	Kita biuro įranga	123,94		1 446,28	565,85	1 004,37	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	9 005,14		1 446,28		10 451,42	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		8 881,20		565,85		9 447,05
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	917 114,30		1 942 946,79	2 062 791,65	797 269,44	
1 2091	Scenos meno priemonės	722 027,29		1 856 481,03	1 959 022,08	619 486,24	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	2 731 403,76		523 987,63	240 264,16	3 015 127,23	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 009 376,47	240 264,16	648 655,67		2 417 767,98
1 209105	Scenos meno priemonių nebaigta gamyba			546 114,62	523 987,63	22 126,99	
1 209106	Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba			546 114,62	546 114,62		
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	195 087,01		86 465,76	103 769,57	177 783,20	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	686 345,61		34 066,84	52 398,92	668 013,53	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		491 258,60	52 398,92	51 370,65		490 230,33
1 211001	Kitų statinių įsigijimo savikaina	6 281,00				6 281,00	
1 211004	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		6 281,00				6 281,00
1 I	Ilgalaikis turtas	6 788 494,80		2 275 840,87	2 787 091,96	6 277 243,71	
2 0	Atsargos	48 422,97		324 701,03	336 144,03	36 979,97	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	27 823,71		253 089,69	257 194,28	23 719,12	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	27 823,71		253 089,69	257 194,28	23 719,12	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-12-31

BO_0141_EUR

2024-02-21 11:06:01 +02:00

Lapas 3

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 02	Ūkinis inventoriųs			68 849,64	68 849,64		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			68 849,64	68 849,64		
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	20 599,26		2 761,70	10 100,11	13 260,85	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	20 599,26		2 761,70	10 100,11	13 260,85	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	373,86		42 695,36	36 798,46	6 270,76	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai			25 123,98	25 123,98		
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams			25 123,98	25 123,98		
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			25 123,98	25 123,98		
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			25 123,98	25 123,98		
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	373,86		17 571,38	11 674,48	6 270,76	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	373,86		17 571,38	11 674,48	6 270,76	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	373,86		17 571,38	11 674,48	6 270,76	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	292 384,53		19 621 570,03	19 334 172,26	579 782,30	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			5 735 000,00	5 735 000,00		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal			2 688 403,83	2 688 403,83		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės			3 046 596,17	3 046 596,17		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			42 692,54	42 692,54		
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			42 692,54	42 692,54		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			42 692,54	42 692,54		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			105 496,22	105 496,22		
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes			12 940,00	12 940,00		
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			68 604,70	68 604,70		
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			68 604,70	68 604,70		
2 267	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			23 951,52	23 951,52		
2 267001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			23 951,52	23 951,52		
2 28	Sukauptos gautinos sumos	292 384,53		11 634 965,60	11 347 567,83	579 782,30	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	40 770,00		2 286 000,00	2 034 770,00	292 000,00	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus			24 042,00		24 042,00	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas	40 770,00		2 261 958,00	2 034 770,00	267 958,00	
2 282	Sukauptos pajamos	251 614,53		9 346 491,30	9 310 323,53	287 782,30	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	251 614,53		9 346 491,30	9 310 323,53	287 782,30	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	251 614,53		9 345 923,44	9 309 755,67	287 782,30	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-12-31

BO_0141_EUR

2024-02-21 11:06:01 +02:00

Lapas 4

VBAMSIO141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 282102	Sukauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas)			567,86	567,86		
2 283	Kitos sukauptos gautinos sumos			2 474,30	2 474,30		
2 283001	Kitos sukauptos gautinos sumos			2 474,30	2 474,30		
2 29	Kitos gautinos sumos			2 103 415,67	2 103 415,67		
2 292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų			1 792,37	1 792,37		
2 292002	Gautinos sumos iš kitų atskaitingų asmenų			1 792,37	1 792,37		
2 298	Kitos gautinos sumos			2 101 623,30	2 101 623,30		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			2 034 770,00	2 034 770,00		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			1 335 202,02	1 335 202,02		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			699 567,98	699 567,98		
2 2982	Kitos gautinos sumos			66 853,30	66 853,30		
2 298201	Kitos gautinos sumos			66 853,30	66 853,30		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	333 336,32		7 610 700,45	7 259 853,29	684 183,48	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	333 336,32		7 387 261,45	7 036 414,29	684 183,48	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	333 336,32		7 379 666,51	7 028 819,35	684 183,48	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	333 336,32		7 379 666,51	7 028 819,35	684 183,48	
2 414	Mokėjimo kortelės			7 594,94	7 594,94		
2 414001	Mokėjimo kortelės			7 594,94	7 594,94		
2 421101	Grynieji pinigai			223 439,00	223 439,00		
2 T	Trumpalaikis turtas	674 517,68		27 599 666,87	26 966 968,04	1 307 216,51	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		219 163,18				219 163,18
3 10	Sukauptas perviršis ar deficitas		219 163,18				219 163,18
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		219 163,18				219 163,18
3 2	Rezervai		109 774,39	109 774,39	109 774,39		109 774,39
3 21	Tikrosios vertės rezervas		109 774,39	109 774,39	109 774,39		109 774,39
3 210001	Tikrosios vertės rezervas		109 774,39	109 774,39			
3 211003	Kilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės rezervas				109 774,39		109 774,39
3 G	Grynasis turtas		328 937,57	109 774,39	109 774,39		328 937,57
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			5 745 000,00	5 745 000,00		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			5 735 000,00	5 735 000,00		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			77 176,35	77 176,35		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			5 657 823,65	5 657 823,65		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-12-31

BO_0141_EUR

2024-02-21 11:06:01 +02:00

Lapas 5

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 15	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			10 000,00	10 000,00		
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kitoms išlaidoms			10 000,00	10 000,00		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		6 437 357,39	9 040 108,59	8 422 489,90		5 819 738,70
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		2 644 908,26	567 043,65			2 077 864,61
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		2 644 908,26	567 043,65			2 077 864,61
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė		2 644 908,26	567 043,65			2 077 864,61
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		4 070 395,69				4 070 395,69
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	1 425 487,43		567 043,65		1 992 531,08	
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		3 778 339,98	8 270 507,90	8 223 305,53		3 731 137,61
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		3 730 242,91	2 276 046,31	2 228 501,17		3 682 697,77
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		3 719 907,93	2 018 461,34	1 976 296,11		3 677 742,70
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		11 582 056,49		323 098,34		11 905 154,83
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	7 862 148,56		2 018 461,34	1 653 197,77	8 227 412,13	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		10 334,98	257 584,97	252 205,06		4 955,07
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		10 334,98	49 183,75	78 470,33		39 621,56
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			208 401,22	173 734,73	34 666,49	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		48 097,07	5 994 461,59	5 994 804,36		48 439,84
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		48 097,07	273 914,59	5 657 823,65		5 432 006,13
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			5 720 547,00	336 980,71	5 383 566,29	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			91 514,45	91 514,45		
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			91 514,45	91 514,45		
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			31 514,45	91 514,45		60 000,00
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			60 000,00		60 000,00	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		14 109,15	111 042,59	107 669,92		10 736,48
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti		14 109,15	95 815,10	89 447,91		7 741,96
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		2 508,27	10 071,78	8 215,10		651,59
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		66 954,13		292,95		67 247,08
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	64 445,86		10 071,78	7 922,15	66 595,49	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti		11 600,88	85 743,32	81 232,81		7 090,37
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		11 600,88	1 292,95	2 921,52		13 229,45
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti			84 450,37	78 311,29	6 139,08	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			15 227,49	18 222,01		2 994,52

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-12-31

BO_0141_EUR

2024-02-21 11:06:01 +02:00

Lapas 6

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)				1 098,18		1 098,18
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			15 227,49	17 123,83		1 896,34
4 F	Finansavimo sumos		6 437 357,39	14 785 108,59	14 167 489,90		5 819 738,70
6 8	Pervestinos sumos			2 286 468,82	2 286 468,82		
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			2 286 273,62	2 286 273,62		
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą			24 042,00	24 042,00		
6 810002	Pervestinos sumos už parduotas prekes			11 062,00	11 062,00		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			2 250 896,00	2 250 896,00		
6 810010	Kitos pervestinos sumos			273,62	273,62		
6 85	Kitos pervestinos sumos kitiems subjektams			195,20	195,20		
6 850001	Kitos pervestinos sumos			195,20	195,20		
6 9	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla		696 717,52	13 025 006,34	13 407 028,11		1 078 739,29
6 91	Tiekėjams mokėtinos sumos		27 967,86	1 289 113,70	1 263 119,50		1 973,66
6 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		27 967,86	1 289 113,70	1 263 119,50		1 973,66
6 92	Mokėtinos sumos darbuotojams			8 910 569,63	8 910 569,63		
6 921	Mokėtinas darbo užmokestis			6 296 024,97	6 296 024,97		
6 921001	Mokėtinas darbo užmokestis			6 296 024,97	6 296 024,97		
6 922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			1 477 828,33	1 477 828,33		
6 922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			1 347 248,97	1 347 248,97		
6 922003	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos			130 579,36	130 579,36		
6 924	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis			1 098 866,64	1 098 866,64		
6 924001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			1 098 866,64	1 098 866,64		
6 925	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			8 607,78	8 607,78		
6 925001	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			8 607,78	8 607,78		
6 926	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus			29 241,91	29 241,91		
6 926001	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus			29 241,91	29 241,91		
6 93	Mokėtini veiklos mokesčiai			551,75	551,75		
6 930005	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo			356,55	356,55		
6 930006	Mokėtini kiti mokesčiai			195,20	195,20		
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai		442 958,15	2 222 957,85	2 569 941,02		789 941,32
6 940	Gauti išankstiniai mokesčiai		442 958,15	2 222 957,85	2 569 941,02		789 941,32
6 940001	Gauti išankstiniai mokesčiai		442 958,15	2 222 957,85	2 569 941,02		789 941,32

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-12-31

BO_0141_EUR

2024-02-21 11:06:01 +02:00

Lapas 7

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		225 791,51	601 813,41	662 846,21		286 824,31
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		225 791,51	225 791,51	286 824,31		286 824,31
6 9512	Sukauptos sąnaudos		225 791,51	225 791,51	286 824,31		286 824,31
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos		225 791,51	225 791,51	286 824,31		286 824,31
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		222 485,21	222 485,21	281 494,40		281 494,40
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		3 306,30	3 306,30	5 329,91		5 329,91
6 952	Kitos mokėtinų sumos			13 630,50	13 630,50		
6 952002	Kitos mokėtinų sumos			13 630,50	13 630,50		
6 953	Mokėtinų sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis			262 238,41	262 238,41		
6 953001	Mokėtinų sumos autoriams ir atlikėjams			187 252,86	187 252,86		
6 953002	Mokėtinų darbdavio valstybinio socialinio draudimo ir			112,76	112,76		
6 953003	Mokėtinų autorių ir atlikėjų valstybinio socialinio draudimo ir			7 239,70	7 239,70		
6 953004	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo autorinio atlygio ir			28 623,50	28 623,50		
6 953005	Mokėtinų pridėtinės vertės mokestis nuo autorinio atlygio ir			39 009,59	39 009,59		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			100 152,99	100 152,99		
6 954001	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams			100 152,99	100 152,99		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		696 717,52	15 311 475,16	15 693 496,93		1 078 739,29
7 0	Finansavimo pajamos			621 843,11	7 013 910,45		6 392 067,34
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			477 938,91	1 276 405,85		798 466,94
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				567 043,65		567 043,65
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				567 043,65		567 043,65
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			477 876,69	703 929,05		226 052,36
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			476 626,27	684 953,28		208 327,01
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			1 250,42	18 975,77		17 725,35
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam			62,22	5 433,15		5 370,93
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui				2 149,63		2 149,63
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti			62,22	3 283,52		3 221,30
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			143 904,20	5 737 504,60		5 593 600,40
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			49 072,42	5 581 795,72		5 532 723,30
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			49 072,42	5 581 795,72		5 532 723,30
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms				60 000,00		60 000,00
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms				60 000,00		60 000,00

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-12-31

BO_0141_EUR

2024-02-21 11:06:01 +02:00

Lapas 8

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms			94 831,78	95 708,88		877,10
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			94 831,78	95 708,88		877,10
7 3	Turto naudojimo pajamos				42 327,00		42 327,00
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos				42 327,00		42 327,00
7 310	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą				42 327,00		42 327,00
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				42 327,00		42 327,00
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			5 329,62	2 313 010,56		2 307 680,94
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			5 056,00	2 313 010,56		2 307 954,56
7 411	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes			1 655,00	12 940,00		11 285,00
7 411002	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)			1 655,00	12 940,00		11 285,00
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			3 401,00	2 300 070,56		2 296 669,56
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)			3 401,00	2 276 392,66		2 272 991,66
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)			3 401,00	2 276 392,66		2 272 991,66
7 4121	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				23 677,90		23 677,90
7 412101	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				23 677,90		23 677,90
7 42	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į			273,62		273,62	
7 423	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turta,			273,62		273,62	
7 4232	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turta,			273,62		273,62	
7 423201	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turta,			273,62		273,62	
7 7	Kitos pajamos				273,62		273,62
7 72	Kitos pajamos				273,62		273,62
7 720002	Kitos pajamos (kita veikla)				273,62		273,62
7 P	Pajamos			627 172,73	9 369 521,63		8 742 348,90
8 2	Socialinių išmokų sąnaudos			2 400,00		2 400,00	
8 22	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			2 400,00		2 400,00	
8 221001	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			2 400,00		2 400,00	
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			9 337 476,86	959 299,66	8 378 177,20	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			6 296 169,31	253 167,11	6 043 002,20	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			6 269 366,34	250 785,35	6 018 580,99	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			6 269 366,34	250 785,35	6 018 580,99	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			10 618,42	2 381,76	8 236,66	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			10 618,42	2 381,76	8 236,66	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-12-31

BO_0141_EUR

2024-02-21 11:06:01 +02:00

Lapas 9

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 7014	Išaitinių išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos			16 184,55		16 184,55	
8 701401	Išaitinių išmokų sąnaudos			16 184,55		16 184,55	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			130 579,36	14 033,57	116 545,79	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			130 579,36	14 033,57	116 545,79	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			1 378 135,71		1 378 135,71	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			18 119,74		18 119,74	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			1 360 015,97		1 360 015,97	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			118 831,07	641,65	118 189,42	
8 704001	Šildymo sąnaudos			66 872,79		66 872,79	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			40 230,92		40 230,92	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			3 397,60		3 397,60	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			6 190,35		6 190,35	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			2 139,41	641,65	1 497,76	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			141 403,39	103 978,65	37 424,74	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			141 403,39	103 978,65	37 424,74	
8 706	Transporto sąnaudos			13 277,33		13 277,33	
8 706001	Transporto sąnaudos			13 277,33		13 277,33	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			4 245,00		4 245,00	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			4 245,00		4 245,00	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			28 938,91		28 938,91	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			28 938,91		28 938,91	
8 709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			6 014,72	245 000,00		238 985,28
8 7091	Nuvertėjimo sąnaudos				245 000,00		245 000,00
8 709101	Ilgalaikio turto nuvertėjimo sąnaudos				245 000,00		245 000,00
8 7092	Nurašytų sumų sąnaudos			6 014,72		6 014,72	
8 709202	Atsargų nurašymo sąnaudos			6 014,72		6 014,72	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			498 274,18	324 750,13	173 524,05	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			175 872,26	2 348,21	173 524,05	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			107 022,62	62,22	106 960,40	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			68 849,64	2 285,99	66 563,65	
8 7102	Parduotų atsargų savikaina			4 085,39	4 085,39		
8 710201	Parduotų atsargų savikaina			4 085,39	4 085,39		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-12-31

BO_0141_EUR

2024-02-21 11:06:01 +02:00

Lapas 10

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 7103	Pirkimų sąskaita			318 316,53	318 316,53		
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			318 316,53	318 316,53		
8 711	Nuomos sąnaudos			43 575,32		43 575,32	
8 711001	Nuomos sąnaudos			43 575,32		43 575,32	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			663 298,59	17 149,61	646 148,98	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			663 298,59	17 149,61	646 148,98	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			14 733,97	578,94	14 155,03	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			14 733,97	578,94	14 155,03	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			14 733,97	578,94	14 155,03	
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			4 727,04		4 727,04	
8 86	Paslaugų sąnaudos			641,65		641,65	
8 862	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			641,65		641,65	
8 862005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			641,65		641,65	
8 87	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			4 085,39		4 085,39	
8 870001	Parduotų atsargų savikaina			4 085,39		4 085,39	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			9 971 776,63	10 328 821,29		357 044,66
8 S	Sąnaudos			9 344 603,90	959 299,66	8 385 304,24	
Iš viso		22 654 740,62	22 654 740,62	70 652 335,24	70 652 335,24	38 776 309,48	38 776 309,48

Bandomasis balansas

Laikotarpis: U23-01-01..U23-12-31

BO_0141_EUR

2024-02-26 11:50:48 +02:00

Lapas 1

VBAMS\0141-11-02

DK sąskaita: Datos filtras: U23-01-01..U23-12-31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas			512 551,64	512 551,64		
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 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvokaina			512 551,64	512 551,64		
0 2	Naudojamos atsargos			78 558,35	78 558,35		
0 21	Ūkinis inventorių			78 558,35	78 558,35		
0 210002	Ūkinis inventorių	265 758,91		68 849,64	9 708,71	324 899,84	
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo		265 758,91	9 708,71	68 849,64		324 899,84
0 699999	Balansuojanti sąskaita (Reorganizacijai)			7 582,74	7 582,74		
0 N	Nebalansinės sąskaitos			598 692,73	598 692,73		
1 1	Nematerialusis turtas	18 119,74			18 119,74		
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	18 119,74			18 119,74		
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo sąvokaina	67 351,39				67 351,39	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos		49 231,65		18 119,74		67 351,39
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo sąvokaina	45 292,23				45 292,23	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma (-)		45 292,23				45 292,23
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	6 770 375,06		2 275 840,87	2 768 972,22	6 277 243,71	
1 202	Pastatai	97 221,34			2 268,24	94 953,10	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	97 221,34			2 268,24	94 953,10	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo sąvokaina	168 579,11				168 579,11	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		71 357,77		2 268,24		73 626,01
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2 339 000,00		245 000,00		2 584 000,00	
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	2 339 000,00		245 000,00		2 584 000,00	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo sąvokaina	2 486 708,09				2 486 708,09	
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)		147 708,09	245 000,00		97 291,91	
1 205	Mašinos ir įrenginiai	3 203 625,03		78 023,51	667 600,81	2 614 047,73	
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	34 535,56		5 126,68	6 084,05	33 578,19	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo sąvokaina	72 217,22		5 126,68		77 343,90	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		37 681,66		6 084,05		43 765,71
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	3 169 089,47		72 896,83	661 516,76	2 580 469,54	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: U23-01-01..U23-12-31

BO_0141_EUR

2024-02-26 11:50:48 +02:00

Lapas 2

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	5 454 197,12		26 705,91	46 190,92	5 434 712,11	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 285 107,65	46 190,92	615 325,84		2 854 242,57
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	Kilnojamąsios kultūros vertybės	119 011,24				119 011,24	
1 2073	Kitos kilnojamąsios 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	94 403,15		9 870,57	36 311,52	67 962,20	
1 2081	Baldai	2 673,47		2 230,03	785,84	4 117,66	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	275 334,03		2 230,03		277 564,06	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		272 660,56		785,84		273 446,40
1 2082	Kompiuterinė įranga	91 605,74		6 194,26	34 959,83	62 840,17	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	175 080,11		6 194,26		181 274,37	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		83 474,37		34 959,83		118 434,20
1 2083	Kita biuro įranga	123,94		1 446,28	565,85	1 004,37	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	9 005,14		1 446,28		10 451,42	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		8 881,20		565,85		9 447,05
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	917 114,30		1 942 946,79	2 062 791,65	797 269,44	
1 2091	Scenos meno priemonės	722 027,29		1 856 481,03	1 959 022,08	619 486,24	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	2 731 403,76		523 987,63	240 264,16	3 015 127,23	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 009 376,47	240 264,16	648 655,67		2 417 767,98
1 209105	Scenos meno priemonių nebaigta gamyba			546 114,62	523 987,63	22 126,99	
1 209106	Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba			546 114,62	546 114,62		
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	195 087,01		86 465,76	103 769,57	177 783,20	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	686 345,61		34 066,84	52 398,92	668 013,53	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		491 258,60	52 398,92	51 370,65		490 230,33
1 211001	Kitų statinių įsigijimo savikaina	6 281,00				6 281,00	
1 211004	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		6 281,00				6 281,00
1 I	Ilgalaikis turtas	6 788 494,80		2 275 840,87	2 787 091,96	6 277 243,71	
2 0	Atsargos	48 422,97		324 701,03	336 144,03	36 979,97	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	27 823,71		253 089,69	257 194,28	23 719,12	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	27 823,71		253 089,69	257 194,28	23 719,12	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: U23-01-01..U23-12-31

BO_0141_EUR

2024-02-26 11:50:48 +02:00

Lapas 3

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 02	Ūkinis inventoriųs			68 849,64	68 849,64		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			68 849,64	68 849,64		
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	20 599,26		2 761,70	10 100,11	13 260,85	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	20 599,26		2 761,70	10 100,11	13 260,85	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	373,86		42 695,36	36 798,46	6 270,76	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai			25 123,98	25 123,98		
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą, paslaugas ir pavedimus			25 123,98	25 123,98		
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			25 123,98	25 123,98		
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			25 123,98	25 123,98		
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	373,86		17 571,38	11 674,48	6 270,76	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	373,86		17 571,38	11 674,48	6 270,76	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	373,86		17 571,38	11 674,48	6 270,76	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	292 384,53		19 621 570,03	19 334 172,26	579 782,30	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			5 735 000,00	5 735 000,00		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal			2 688 403,83	2 688 403,83		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės			3 046 596,17	3 046 596,17		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			42 692,54	42 692,54		
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			42 692,54	42 692,54		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			42 692,54	42 692,54		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			105 496,22	105 496,22		
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes			12 940,00	12 940,00		
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			68 604,70	68 604,70		
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			68 604,70	68 604,70		
2 267	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			23 951,52	23 951,52		
2 267001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			23 951,52	23 951,52		
2 28	Sukauptos gautinos sumos	292 384,53		11 634 965,60	11 347 567,83	579 782,30	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	40 770,00		2 286 000,00	2 034 770,00	292 000,00	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus			24 042,00		24 042,00	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas	40 770,00		2 261 958,00	2 034 770,00	267 958,00	
2 282	Sukauptos pajamos	251 614,53		9 346 491,30	9 310 323,53	287 782,30	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	251 614,53		9 346 491,30	9 310 323,53	287 782,30	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	251 614,53		9 345 923,44	9 309 755,67	287 782,30	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: U23-01-01..U23-12-31

BO_0141_EUR

2024-02-26 11:50:48 +02:00

Lapas 4

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 282102	Sukauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas)			567,86	567,86		
2 283	Kitos sukauptos gautinos sumos			2 474,30	2 474,30		
2 283001	Kitos sukauptos gautinos sumos			2 474,30	2 474,30		
2 29	Kitos gautinos sumos			2 103 415,67	2 103 415,67		
2 292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų			1 792,37	1 792,37		
2 292002	Gautinos sumos iš kitų atskaitingų asmenų			1 792,37	1 792,37		
2 298	Kitos gautinos sumos			2 101 623,30	2 101 623,30		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			2 034 770,00	2 034 770,00		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			1 335 202,02	1 335 202,02		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			699 567,98	699 567,98		
2 2982	Kitos gautinos sumos			66 853,30	66 853,30		
2 298201	Kitos gautinos sumos			66 853,30	66 853,30		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	333 336,32		7 610 700,45	7 259 853,29	684 183,48	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	333 336,32		7 387 261,45	7 036 414,29	684 183,48	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	333 336,32		7 379 666,51	7 028 819,35	684 183,48	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	333 336,32		7 379 666,51	7 028 819,35	684 183,48	
2 414	Mokėjimo kortelės			7 594,94	7 594,94		
2 414001	Mokėjimo kortelės			7 594,94	7 594,94		
2 421101	Grynieji pinigai			223 439,00	223 439,00		
2 T	Trumpalaikis turtas	674 517,68		27 599 666,87	26 966 968,04	1 307 216,51	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		219 163,18	13 950 592,57	14 307 637,23		576 207,84
3 10	Sukauptas perviršis ar deficitas		219 163,18	13 950 592,57	14 307 637,23		576 207,84
3 100001	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			11 836 979,03	11 836 979,03		
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		219 163,18	2 113 613,54	2 470 658,20		576 207,84
3 2	Rezervai		109 774,39	109 774,39	109 774,39		109 774,39
3 21	Tikrosios vertės rezervas		109 774,39	109 774,39	109 774,39		109 774,39
3 210001	Tikrosios vertės rezervas		109 774,39	109 774,39			
3 211003	Kilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės rezervas				109 774,39		109 774,39
3 G	Grynasis turtas		328 937,57	14 060 366,96	14 417 411,62		685 982,23
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			5 745 000,00	5 745 000,00		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			5 735 000,00	5 735 000,00		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			77 176,35	77 176,35		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: U23-01-01..U23-12-31

BO_0141_EUR

2024-02-26 11:50:48 +02:00

Lapas 5

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			5 657 823,65	5 657 823,65		
4 15	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			10 000,00	10 000,00		
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kitoms išlaidoms			10 000,00	10 000,00		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		6 437 357,39	15 163 531,08	14 545 912,39		5 819 738,70
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		2 644 908,26	567 043,65			2 077 864,61
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		2 644 908,26	567 043,65			2 077 864,61
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė		2 644 908,26	567 043,65			2 077 864,61
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		4 070 395,69				4 070 395,69
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	1 425 487,43		567 043,65		1 992 531,08	
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		3 778 339,98	14 300 444,41	14 253 242,04		3 731 137,61
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		3 730 242,91	2 477 879,87	2 430 334,73		3 682 697,77
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		3 719 907,93	2 185 628,41	2 143 463,18		3 677 742,70
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		11 582 056,49	167 167,07	323 098,34		11 737 987,76
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	7 862 148,56		2 018 461,34	1 820 364,84	8 060 245,06	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		10 334,98	292 251,46	286 871,55		4 955,07
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		10 334,98	83 850,24	78 470,33		4 955,07
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			208 401,22	208 401,22		
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		48 097,07	11 822 564,54	11 822 907,31		48 439,84
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		48 097,07	5 879 749,21	5 880 091,98		48 439,84
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			5 942 815,33	5 942 815,33		
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			151 514,45	151 514,45		
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			151 514,45	151 514,45		
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			91 514,45	91 514,45		
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			60 000,00	60 000,00		
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		14 109,15	144 528,57	141 155,90		10 736,48
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti		14 109,15	123 774,90	117 407,71		7 741,96
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		2 508,27	29 119,20	27 262,52		651,59
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		66 954,13	19 047,42	292,95		48 199,66
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	64 445,86		10 071,78	26 969,57	47 548,07	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti		11 600,88	94 655,70	90 145,19		7 090,37
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		11 600,88	8 818,68	4 308,17		7 090,37
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti			85 837,02	85 837,02		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: U23-01-01..U23-12-31

BO_0141_EUR

2024-02-26 11:50:48 +02:00

Lapas 6

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			20 753,67	23 748,19		2 994,52
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			1 814,92	4 809,44		2 994,52
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			18 938,75	18 938,75		
4 F	Finansavimo sumos		6 437 357,39	20 908 531,08	20 290 912,39		5 819 738,70
6 8	Pervestinos sumos			2 286 468,82	2 286 468,82		
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			2 286 273,62	2 286 273,62		
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą			24 042,00	24 042,00		
6 810002	Pervestinos sumos už parduotas prekes			11 062,00	11 062,00		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			2 250 896,00	2 250 896,00		
6 810010	Kitos pervestinos sumos			273,62	273,62		
6 85	Kitos pervestinos sumos kitiems subjektams			195,20	195,20		
6 850001	Kitos pervestinos sumos			195,20	195,20		
6 9	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla		696 717,52	13 025 006,34	13 407 028,11		1 078 739,29
6 91	Tiekėjams mokėtinų sumos		27 967,86	1 289 113,70	1 263 119,50		1 973,66
6 910001	Tiekėjams mokėtinų sumos		27 967,86	1 289 113,70	1 263 119,50		1 973,66
6 92	Mokėtinų sumos darbuotojams			8 910 569,63	8 910 569,63		
6 921	Mokėtinų darbo užmokestis			6 296 024,97	6 296 024,97		
6 921001	Mokėtinų darbo užmokestis			6 296 024,97	6 296 024,97		
6 922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			1 477 828,33	1 477 828,33		
6 922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			1 347 248,97	1 347 248,97		
6 922003	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos			130 579,36	130 579,36		
6 924	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis			1 098 866,64	1 098 866,64		
6 924001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			1 098 866,64	1 098 866,64		
6 925	Mokėtinų sumos pagal vykdomuosius raštus			8 607,78	8 607,78		
6 925001	Mokėtinų sumos pagal vykdomuosius raštus			8 607,78	8 607,78		
6 926	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			29 241,91	29 241,91		
6 926001	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			29 241,91	29 241,91		
6 93	Mokėtinų veiklos mokesčiai			551,75	551,75		
6 930005	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo			356,55	356,55		
6 930006	Mokėtinai kiti mokesčiai			195,20	195,20		
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai		442 958,15	2 222 957,85	2 569 941,02		789 941,32
6 940	Gauti išankstiniai mokesčiai		442 958,15	2 222 957,85	2 569 941,02		789 941,32

Bandomasis balansas

Laikotarpis: U23-01-01..U23-12-31

BO_0141_EUR

2024-02-26 11:50:48 +02:00

Lapas 7

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 940001	Gauti išankstiniai mokesčiai		442 958,15	2 222 957,85	2 569 941,02		789 941,32
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		225 791,51	601 813,41	662 846,21		286 824,31
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		225 791,51	225 791,51	286 824,31		286 824,31
6 9512	Sukauptos sąnaudos		225 791,51	225 791,51	286 824,31		286 824,31
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos		225 791,51	225 791,51	286 824,31		286 824,31
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		222 485,21	222 485,21	281 494,40		281 494,40
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		3 306,30	3 306,30	5 329,91		5 329,91
6 952	Kitos mokėtinos sumos			13 630,50	13 630,50		
6 952002	Kitos mokėtinos sumos			13 630,50	13 630,50		
6 953	Mokėtinos sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis			262 238,41	262 238,41		
6 953001	Mokėtinos sumos autoriams ir atlikėjams			187 252,86	187 252,86		
6 953002	Mokėtinos darbdavio valstybinio socialinio draudimo ir			112,76	112,76		
6 953003	Mokėtinos autorių ir atlikėjų valstybinio socialinio draudimo ir			7 239,70	7 239,70		
6 953004	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinio atlygio ir			28 623,50	28 623,50		
6 953005	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis nuo autorinio atlygio ir			39 009,59	39 009,59		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			100 152,99	100 152,99		
6 954001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			100 152,99	100 152,99		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		696 717,52	15 311 475,16	15 693 496,93		1 078 739,29
7 0	Finansavimo pajamos			7 497 318,94	7 497 318,94		
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			1 753 094,34	1 753 094,34		
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			567 043,65	567 043,65		
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			567 043,65	567 043,65		
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			1 180 555,32	1 180 555,32		
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			1 161 579,55	1 161 579,55		
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			18 975,77	18 975,77		
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam			5 495,37	5 495,37		
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui			2 149,63	2 149,63		
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti			3 345,74	3 345,74		
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			5 744 224,60	5 744 224,60		
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			5 581 795,72	5 581 795,72		
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			5 581 795,72	5 581 795,72		
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms			60 000,00	60 000,00		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: U23-01-01..U23-12-31

BO_0141_EUR

2024-02-26 11:50:48 +02:00

Lapas 8

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms			60 000,00	60 000,00		
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms			102 428,88	102 428,88		
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			102 428,88	102 428,88		
7 3	Turto naudojimo pajamos			42 327,00	42 327,00		
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			42 327,00	42 327,00		
7 310	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą			42 327,00	42 327,00		
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)			42 327,00	42 327,00		
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			2 313 284,18	2 313 284,18		
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			2 313 010,56	2 313 010,56		
7 411	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes			12 940,00	12 940,00		
7 411002	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)			12 940,00	12 940,00		
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			2 300 070,56	2 300 070,56		
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)			2 276 392,66	2 276 392,66		
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)			2 276 392,66	2 276 392,66		
7 4121	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)			23 677,90	23 677,90		
7 412101	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)			23 677,90	23 677,90		
7 42	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į			273,62	273,62		
7 423	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turta,			273,62	273,62		
7 4232	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turta,			273,62	273,62		
7 423201	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turta,			273,62	273,62		
7 7	Kitos pajamos			273,62	273,62		
7 72	Kitos pajamos			273,62	273,62		
7 720002	Kitos pajamos (kita veikla)			273,62	273,62		
7 P	Pajamos			9 853 203,74	9 853 203,74		
8 2	Socialinių išmokų sąnaudos			2 400,00	2 400,00		
8 22	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			2 400,00	2 400,00		
8 221001	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			2 400,00	2 400,00		
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			9 834 811,34	9 834 811,34		
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			6 523 588,32	6 523 588,32		
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			6 496 785,35	6 496 785,35		
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			6 496 785,35	6 496 785,35		
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			10 618,42	10 618,42		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: U23-01-01..U23-12-31

BO_0141_EUR

2024-02-26 11:50:48 +02:00

Lapas 9

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			10 618,42	10 618,42		
8 7014	Išėitinių išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos			16 184,55	16 184,55		
8 701401	Išėitinių išmokų sąnaudos			16 184,55	16 184,55		
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			134 786,62	134 786,62		
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			134 786,62	134 786,62		
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			1 378 135,71	1 378 135,71		
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			18 119,74	18 119,74		
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			1 360 015,97	1 360 015,97		
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			118 831,07	118 831,07		
8 704001	Šildymo sąnaudos			66 872,79	66 872,79		
8 704002	Elektrų energijos sąnaudos			40 230,92	40 230,92		
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			3 397,60	3 397,60		
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			6 190,35	6 190,35		
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			2 139,41	2 139,41		
8 705	Komandiruočių sąnaudos			148 123,39	148 123,39		
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			148 123,39	148 123,39		
8 706	Transporto sąnaudos			13 277,33	13 277,33		
8 706001	Transporto sąnaudos			13 277,33	13 277,33		
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			4 245,00	4 245,00		
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			4 245,00	4 245,00		
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			28 938,91	28 938,91		
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			28 938,91	28 938,91		
8 709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			251 014,72	251 014,72		
8 7091	Nuvertėjimo sąnaudos			245 000,00	245 000,00		
8 709101	Ilgalaikio turto nuvertėjimo sąnaudos			245 000,00	245 000,00		
8 7092	Nurašytų sumų sąnaudos			6 014,72	6 014,72		
8 709202	Atsargų nurašymo sąnaudos			6 014,72	6 014,72		
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			500 622,39	500 622,39		
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			178 220,47	178 220,47		
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			107 084,84	107 084,84		
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			71 135,63	71 135,63		
8 7102	Parduotų atsargų savikaina			4 085,39	4 085,39		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: U23-01-01..U23-12-31

BO_0141_EUR

2024-02-26 11:50:48 +02:00

Lapas 10

VBAMS\0141-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 710201	Parduotų atsargų savikaina			4 085,39	4 085,39		
8 7103	Pirkimų sąskaita			318 316,53	318 316,53		
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			318 316,53	318 316,53		
8 711	Nuomos sąnaudos			43 575,32	43 575,32		
8 711001	Nuomos sąnaudos			43 575,32	43 575,32		
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			674 938,59	674 938,59		
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			674 938,59	674 938,59		
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			14 733,97	14 733,97		
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			14 733,97	14 733,97		
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			14 733,97	14 733,97		
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			4 727,04	4 727,04		
8 86	Paslaugų sąnaudos			641,65	641,65		
8 862	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			641,65	641,65		
8 862005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			641,65	641,65		
8 87	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			4 085,39	4 085,39		
8 870001	Parduotų atsargų savikaina			4 085,39	4 085,39		
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			19 695 142,12	19 695 142,12		
8 S	Sąnaudos			9 841 938,38	9 841 938,38		
Iš viso		22 654 740,62	22 654 740,62	100 449 715,79	100 449 715,79	24 475 145,27	24 475 145,27