



KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

Juridinių asmenų registras Kodas 190754798 Laisvės al.91 LT-44297 Kaunas Tel. (8-37) 20 06 33 Faks. (8-37) 22 77 87
El.p.: ofisas@muzikinisteatras.lt

Lietuvos Respublikos
Kultūros ministerijai
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

2024-07-16 Nr. R² 63

Dokumentų pateikimas

Pateikiame Jums šiuos dokumentus prie finansinių ataskaitų rinkinio už 2024 metus birželio mėn. 30d.

PRIDEDAMA:

2-ojo VSAFAS (2 priedas) Finansinės būklės ataskaita – 2 lapai.

3-ojo VSAFAS (2 priedas) Veiklos rezultatų ataskaita – -1 lapas.

20-ojo VSAFAS (4 priedas) Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį- -2 lapai

Bandomasis balansas laikotarpis 2024.01.01. – 2024.06.30.- 10 lapai

Finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas – 4 lapai.

Teatro vadovas

Benjaminas Želvys

L.e.p,vyriausiasis buhalteris

Aldona Aleksionienė

190754798, Laisvės al. 91, -

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

Kauno valstybinis muzikinis teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-07-16 Nr. 68
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.866.784,96	6.277.243,71
I.	Nematerialusis turtas	1		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	5.866.784,96	6.277.243,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		93.818,98	94.953,10
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.321.829,10	2.614.047,73
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		697.534,70	865.231,64
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		2.703.011,24	2.703.011,24
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		50.590,94	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.758.323,70	1.307.216,51
I.	Atsargos	3	37.387,10	36.979,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		24.846,14	23.719,12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		12.540,96	13.260,85
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	6.274,02	6.270,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1.656.624,10	579.782,30
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, turą, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		1.656.624,10	579.782,30
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	58.038,48	684.183,48
	IŠ VISO TURTO:		7.625.108,66	7.584.460,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	5.375.151,81	5.819.738,70
I.	Iš valstybės biudžeto	8	3.546.350,46	3.731.137,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15.000,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.803.288,55	2.077.864,61
IV.	Iš kitų šaltinių		10.512,80	10.736,48
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		889.040,77	1.078.739,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	889.040,77	1.078.739,29
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	10	24.547,07	1.973,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		355.137,09	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	286.824,31	286.824,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	222.532,30	789.941,32
F.	GRYNASIS TURTAS		1.360.916,08	685.982,23
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		1.251.141,69	576.207,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		674.933,85	357.044,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		576.207,84	219.163,18
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.625.108,66	7.584.460,22

Teatro vadovas

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

L.e.p.vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Benjaminas Želvys

(vardas ir pavardė)

Aldona Aleksiiūnienė

(vardas ir pavardė)

Kauno valstybinis muzikinis teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190754798, Laisvės al. 91, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-07-16

Nr. 69

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	13	5.396.878,33	4.839.127,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.832.533,43	3.525.263,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.502.827,68	3.177.115,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		53.000,00	52.228,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		274.576,06	292.069,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.129,69	3.848,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.564.344,90	1.313.864,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.564.344,90	1.313.864,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		4.746.731,58	4.328.013,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	14	3.394.480,96	3.020.701,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	15	694.774,43	680.054,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	16	63.962,96	64.981,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10.695,34	16.972,74
V.	TRANSPORTO		5.331,97	7.961,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		168,00	1.124,42
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO	17	11.228,23	9.747,58
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			4.429,15
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		98.454,42	90.989,38
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		800,00	1.000,00
XI.	NUOMOS		42.609,44	37.192,67
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	414.784,45	385.446,65
XIV.	KITOS	19	9.441,38	7.412,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		650.146,75	511.113,56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		24.787,10	34.897,92
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		25.062,03	34.978,52
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-274,93	-80,60
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		674.933,85	546.011,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		674.933,85	546.011,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teatro vadovas

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

L.e.p.vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Benjaminas Želvys

(vardas ir pavardė)

Aldona Aleksišienė

(vardas ir pavardė)

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, -

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

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

PAGAL 2024 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

№. 70

Per ataskaitinį laikotarpį													Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautos turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.731.137,61	2.963.029,80				-32.919,34	3.180.736,29				3.546.350,46		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.682.697,77	14.111,99	8.979,71			-32.919,34	262.818,48				3.475.890,33		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	48.439,84	2.948.917,81	-8.979,71				2.917.917,81				70.460,13		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		68.000,00					53.000,00				15.000,00		
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti													
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		68.000,00					53.000,00				15.000,00		
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	2.077.864,61						274.576,06				1.803.288,55		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.077.864,61						274.576,06				1.803.288,55		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
4.	Iš kitų šaltinių:	10.736,48	800,00		1.106,01			2.129,69				10.512,80		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.741,96		-76,05	1.106,01			1.785,04				6.986,88		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.994,52	800,00	76,05				344,65				3.525,92		
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5.819.738,70	3.031.829,80		1.106,01		-32.919,34	3.510.442,04				5.375.151,81		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Teatro vadovas

(visišio sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L.e.p.vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Benjamins Želvys

(vardas ir pavardė)

Aldona Aleksūnienė

(vardas ir pavardė)

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas						
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita	4 025,72	4 025,72			4 025,72	4 025,72
0 2	Naudojamos atsargos			307 498,25	307 498,25		
0 21	Ūkinis inventoriuss			307 498,25	307 498,25		
0 210002	Ūkinis inventoriuss	324 899,84		34 486,21		359 386,05	
0 210010	Ūkinio inventoriaus balansuojanti sąskaita				34 486,21		34 486,21
0 220001	Atsargų vidiniai perdavimai			273 012,04	273 012,04		
0 280001	Iki 2023-12-31 naudojamo ūkinio		324 899,84				324 899,84
0 699999	Balansuojanti sąskaita (Reorganizacija)						
0 7	Techninės sąskaitos						
0 700002	Scenos meno priemonių tarpinė			6 914,42	6 914,42		
0 N	Nebalansinės sąskaitos			257 373,46	257 373,46		
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	67 351,39		257 373,46	257 373,46		
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos		67 351,39				67 351,39
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	45 292,23		257 373,46	257 373,46		
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma (-)		45 292,23	571 786,13	571 786,13		
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	6 277 243,71					
1 202	Pastatai	94 953,10		540 423,18	950 881,93	5 866 784,96	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	94 953,10			1 134,12	93 818,98	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	94 953,10			1 134,12	93 818,98	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	168 579,11				168 579,11	
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės		73 626,01		1 134,12		74 760,13
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	2 584 000,00				2 584 000,00	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	2 584 000,00				2 584 000,00	
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)	2 486 708,09				2 486 708,09	
1 205	Mašinos ir įrenginiai	97 291,91				97 291,91	
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	2 614 047,73		18 596,49	310 815,12	2 321 829,10	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	33 578,19		13 123,66	3 484,42	43 217,43	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	77 343,90		13 123,66		90 467,56	
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai		43 765,71		3 484,42		47 250,13
		2 580 469,54		5 472,83	307 330,70	2 278 611,67	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	5 434 712,11		5 472,83		5 440 184,94	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 854 242,57		307 330,70		3 161 573,27
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	61 550,41				61 550,41	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		61 550,41				61 550,41
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės	119 011,24				119 011,24	
1 2073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	119 011,24				119 011,24	
1 207301	Kitų kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo savikaina	119 011,24				119 011,24	
1 208	Baldai ir biuro įranga	67 962,20		8 345,73	18 391,02	57 916,91	
1 2081	Baldai	4 117,66		2 704,10	541,95	6 279,81	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	277 564,06		2 704,10		280 268,16	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		273 446,40		541,95		273 988,35
1 2082	Kompiuterinė įranga	62 840,17		5 641,63	17 608,02	50 873,78	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	181 274,37		5 641,63		186 916,00	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		118 434,20		17 608,02		136 042,22
1 2083	Kitą biuro įrangą	1 004,37			241,05	763,32	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	10 451,42				10 451,42	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		9 447,05		241,05		9 688,10
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	797 269,44				639 617,79	
1 2091	Scenos meno priemonės	619 486,24		228 909,51	386 561,16	488 458,64	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	3 015 127,23		228 909,51	359 937,11	3 244 036,74	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 417 767,98		337 810,12		2 755 578,10
1 209105	Scenos meno priemonių nebaigta gamyba	22 126,99			22 126,99		
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	177 783,20			26 624,05	151 159,15	
1 209401	Kitas ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	668 013,53				668 013,53	
1 209404	Kitas ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		490 230,33		26 624,05		516 854,38
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai						
1 2101	Nebaigta statyba						
1 21013	Nebaigta gamyba						
1 210131	Nebaigta gamyba						
1 2102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą						
1 210201	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą						
1 211001	Kitų statinių įsigijimo savikaina	6 281,00		5 071,00	5 071,00		6 281,00

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 211004	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)						
1 1	Ilgalaikis turtas	6 277 243,71	6 281,00	540 423,18	950 881,93	5 866 784,96	6 281,00
2 0	Atsargos	36 979,97		171 281,39	170 874,26	37 387,10	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	23 719,12		134 545,79	133 418,77	24 846,14	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina			134 545,79	133 418,77		
2 02	Ūkinis inventoriūs	23 719,12		34 486,21	34 486,21	24 846,14	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			34 486,21	34 486,21		
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	13 260,85		2 249,39	2 969,28	12 540,96	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	13 260,85		2 249,39	2 969,28	12 540,96	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	6 270,76		44 765,20	44 761,94	6 274,02	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai			14 500,00	14 500,00		
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą, paslaugas ir pavedimus			14 500,00	14 500,00		
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			14 500,00	14 500,00		
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			14 500,00	14 500,00		
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	6 270,76		30 265,20	30 261,94	6 274,02	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	6 270,76		30 265,20	30 261,94	6 274,02	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	6 270,76		30 265,20	30 261,94	6 274,02	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	579 782,30		10 783 410,14	9 706 568,34	1 656 624,10	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			2 963 029,80	2 963 029,80		
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			1 333 429,92	1 333 429,92		
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			1 629 599,88	1 629 599,88		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			12 245,50	12 245,50		
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			12 245,50	12 245,50		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			12 245,50	12 245,50		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			71 313,53	71 313,53		
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes			7 636,60	7 636,60		
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			58 497,00	58 497,00		
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			58 497,00	58 497,00		
2 267	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			5 179,93	5 179,93		
2 267001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			5 179,93	5 179,93		
2 28	Sukauptos gautinos sumos	579 782,30		6 825 512,54	5 748 670,74	1 656 624,10	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	292 000,00		1 630 637,10	908 806,03	1 013 831,07	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas	24 042,00		13 530,50		37 572,50	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas	267 958,00		1 617 106,60	908 806,03	976 258,57	
2 282	Sukauptos pajamos	287 782,30		5 194 089,76	4 839 079,03	642 793,03	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	287 782,30		5 194 089,76	4 839 079,03	642 793,03	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	287 782,30		5 194 089,76	4 839 079,03	642 793,03	
2 283	Kitos sukauptos gautinos sumos			785,68	785,68		
2 283001	Kitos sukauptos gautinos sumos			785,68	785,68		
2 29	Kitos gautinos sumos			911 308,77	911 308,77		
2 292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų			1 717,06	1 717,06		
2 292002	Gautinos sumos iš kitų atskaitingų asmenų			1 717,06	1 717,06		
2 298	Kitos gautinos sumos			909 591,71	909 591,71		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			908 806,03	908 806,03		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			576 502,24	576 502,24		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			332 303,79	332 303,79		
2 2982	Kitos gautinos sumos			785,68	785,68		
2 298201	Kitos gautinos sumos			785,68	785,68		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	684 183,48		3 450 295,84	4 076 440,84	58 038,48	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	684 183,48		3 350 679,84	3 976 824,84	58 038,48	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	684 183,48		3 344 006,81	3 970 151,81	58 038,48	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	684 183,48		3 344 006,81	3 970 151,81	58 038,48	
2 414	Mokėjimo kortelės			6 673,03	6 673,03		
2 414001	Mokėjimo kortelės			6 673,03	6 673,03		
2 421101	Grynieji pinigai			99 616,00	99 616,00		
2 T	Trumpalaikis turtas	1 307 216,51		14 449 752,57	13 998 645,38	1 758 323,70	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		576 207,84	790 985,66	790 985,66		576 207,84
3 10	Sukauptas perviršis ar deficitas		576 207,84	144,34	144,34		576 207,84
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		576 207,84	144,34	144,34		576 207,84
3 100013	Pirkėjų likučiai			790 841,32	790 841,32		
3 2	Rezervai		109 774,39				109 774,39
3 21	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		685 982,23	790 985,66	790 985,66		685 982,23

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			2 978 029,80	2 978 029,80		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			2 963 029,80	2 963 029,80		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			14 111,99	14 111,99		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			2 948 917,81	2 948 917,81		
4 15	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			15 000,00	15 000,00		
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kitoms išlaidoms			15 000,00	15 000,00		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		5 819 738,70	5 010 637,06	4 566 050,17		5 375 151,81
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		2 077 864,61	274 576,06			1 803 288,55
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		2 077 864,61	274 576,06			1 803 288,55
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė		2 077 864,61	274 576,06			1 803 288,55
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)	1 992 531,08		274 576,06		2 267 107,14	
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		3 731 137,61	4 601 443,26	4 416 656,11		3 546 350,46
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		3 682 697,77	1 548 764,82	1 341 957,38		3 475 890,33
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		3 677 742,70	1 466 895,43	1 261 280,12		3 472 127,39
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		11 737 987,76		124 039,01		11 862 026,77
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	8 060 245,06		1 466 895,43	1 137 241,11	8 389 899,38	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		4 955,07	81 869,39	80 677,26		3 762,94
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		4 955,07	387,70	14 111,99		18 679,36
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			81 481,69	66 565,27	14 916,42	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		48 439,84	3 052 678,44	3 074 698,73		70 460,13
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		48 439,84	123 651,31	2 948 917,81		2 873 706,34
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			2 929 027,13	125 780,92	2 803 246,21	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			88 664,45	103 664,45		15 000,00
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			88 664,45	103 664,45		15 000,00
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			35 664,45	103 664,45		68 000,00
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			53 000,00		53 000,00	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		10 736,48	45 953,29	45 729,61		10 512,80
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti		7 741,96	45 464,30	44 709,22		6 986,88
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		651,59	5 049,04	4 767,86		370,41
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		48 199,66		280,35		48 480,01
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	47 548,07		5 049,04		48 109,60	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti		7 090,37	40 415,26	39 941,36		6 616,47
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		7 090,37	280,35	1 106,01		7 916,03
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti			40 134,91	38 835,35	1 299,56	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		2 994,52	488,99	1 020,39		3 525,92
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		2 994,52	144,34	944,34		3 794,52
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			344,65	76,05	268,60	
4 F	Finansavimo sumos	5 819 738,70		7 988 666,86	7 544 079,97		5 375 151,81
6 8	Pervestinos sumos			1 630 912,03	1 630 912,03		
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			1 630 912,03	1 630 912,03		
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą			13 530,50	13 530,50		
6 810002	Pervestinos sumos už parduotas prekes			8 791,60	8 791,60		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			1 608 315,00	1 608 315,00		
6 810010	Kitos pervestinos sumos			274,93	274,93		
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla	1 078 739,29		7 621 621,76	7 431 923,24		889 040,77
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos	1 973,66		684 138,10	706 711,51		24 547,07
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos	1 973,66		684 138,10	706 711,51		24 547,07
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams			4 502 524,69	4 857 661,78		355 137,09
6 921	Mokėtinias darbo užmokesčius			3 242 726,13	3 435 137,84		192 411,71
6 921001	Mokėtinias darbo užmokesčius			3 242 726,13	3 435 137,84		192 411,71
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			716 350,69	799 584,31		83 233,62
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			661 041,85	736 589,88		75 548,03
6 922003	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos			55 308,84	62 994,43		7 685,59
6 924	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis			525 323,32	598 994,52		73 671,20
6 924001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			525 323,32	598 994,52		73 671,20
6 925	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			5 976,32	6 641,35		665,03
6 925001	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			5 976,32	6 641,35		665,03
6 926	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			12 148,23	17 303,76		5 155,53
6 926001	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			12 148,23	17 303,76		5 155,53
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai	789 941,32		2 298 459,82	1 719 990,77		211 472,27
6 940	Gauti išankstiniai mokesčiai	789 941,32		791 271,32	1 330,00		
6 940001	Gauti išankstiniai mokesčiai	789 941,32		791 261,32	1 320,00		
6 940002	Ateinančių laikotarpių pajamos			10,00	10,00		

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 942	Gauti išankstiniai mokėjimai			1 507 188,50	1 718 660,77		211 472,27
6 942001	Gauti išankstiniai mokėjimai			1 507 188,50	1 718 660,77		211 472,27
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		286 824,31	136 499,15	147 559,18		297 884,34
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		286 824,31				286 824,31
6 9512	Sukauptos sąnaudos		286 824,31				286 824,31
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos		286 824,31				286 824,31
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		281 494,40				281 494,40
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		5 329,91				5 329,91
6 953	Mokėtinės sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis			124 617,04	135 677,07		11 060,03
6 953001	Mokėtinės sumos autoriams ir atlikėjams			85 440,20	92 619,19		7 178,99
6 953002	Mokėtinis darbdavio valstybinio socialinio draudimo ir			36,63	81,78		45,15
6 953003	Mokėtinės autorių ir atlikėjų valstybinio socialinio draudimo ir			3 403,76	4 073,97		670,21
6 953004	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinio atlygio ir			12 483,73	14 086,53		1 602,80
6 953005	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis nuo autorinio atlygio ir			23 252,72	24 815,60		1 562,88
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			11 882,11	11 882,11		
6 954001	Kitos mokėtinės sumos darbuotojams			11 882,11	11 882,11		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 078 739,29	9 252 533,79	9 062 835,27		889 040,77
7 0	Finansavimo pajamos			103 778,69	3 936 312,12		3 832 533,43
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			103 778,69	610 038,93		506 260,24
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			103 778,69	274 576,06		274 576,06
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				274 576,06		274 576,06
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				333 677,83		229 899,14
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			103 651,31	329 622,29		225 970,98
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			127,38	4 055,54		3 928,16
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam				1 785,04		1 785,04
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui				551,94		551,94
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti				1 233,10		1 233,10
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos				3 326 273,19		3 326 273,19
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms				3 272 928,54		3 272 928,54
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms				3 272 928,54		3 272 928,54
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms				53 000,00		53 000,00
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms				53 000,00		53 000,00

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-06-30

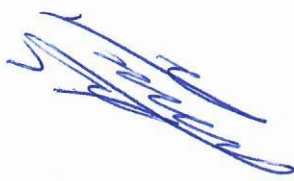
BO_0141_EUR

2024-07-11 14:33:22 +03:00
Lapas 8
VBAMSV01-0001094

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				344,65		344,65
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms				344,65		344,65
7 3	Turto naudojimo pajamos				12 245,50		12 245,50
7 31	Apskaiciuotos turto naudojimo pajamos				12 245,50		12 245,50
7 310	Apskaiciuotas mokestis už turto nuomą				12 245,50		12 245,50
7 310002	Apskaiciuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				12 245,50		12 245,50
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			284,93	1 576 896,50		1 576 611,57
7 41	Apskaiciuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			10,00	1 576 896,50		1 576 886,50
7 411	Apskaiciuotos pajamos už parduotas prekes				7 636,60		7 636,60
7 411002	Apskaiciuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)				7 636,60		7 636,60
7 412	Apskaiciuotos pajamos už suteiktas paslaugas			10,00	1 569 259,90		1 569 249,90
7 4120	Apskaiciuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė			10,00	1 564 354,90		1 564 344,90
7 412001	Apskaiciuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė			10,00	1 564 354,90		1 564 344,90
7 4121	Apskaiciuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				4 905,00		4 905,00
7 412101	Apskaiciuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				4 905,00		4 905,00
7 42	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas i			274,93		274,93	
7 423	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turta,			274,93		274,93	
7 4232	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turta,			274,93		274,93	
7 423201	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turta,			274,93		274,93	
7 7	Kitos pajamos				274,93		274,93
7 72	Kitos pajamos				274,93		274,93
7 721	Apskaiciuotos kitos pajamos				274,93		274,93
7 7212	Apskaiciuotos kitos pajamos				274,93		274,93
7 721202	Apskaiciuotos kitos pajamos (kita veikla)				274,93		274,93
7 P	Pajamos			104 063,62	5 525 729,05		5 421 665,43
8 2	Socialinių išmokų sąnaudos			800,00		800,00	
8 22	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			800,00		800,00	
8 221001	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			800,00		800,00	
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			5 022 854,27	276 922,69	4 745 931,58	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			3 435 137,84	101 820,41	3 333 317,43	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			3 429 182,04	101 820,41	3 327 361,63	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			3 429 182,04	101 820,41	3 327 361,63	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			5 955,80		5 955,80	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			5 955,80		5 955,80	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			62 994,43	1 830,90	61 163,53	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			62 994,43	1 830,90	61 163,53	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			694 774,43		694 774,43	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			694 774,43		694 774,43	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			63 962,96		63 962,96	
8 704001	Šildymo sąnaudos			35 322,06		35 322,06	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			22 522,73		22 522,73	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			1 942,22		1 942,22	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			3 377,77		3 377,77	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			798,18		798,18	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			10 695,34		10 695,34	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			10 695,34		10 695,34	
8 706	Transporto sąnaudos			5 331,97		5 331,97	
8 706001	Transporto sąnaudos			5 331,97		5 331,97	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			168,00		168,00	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			168,00		168,00	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			11 228,23		11 228,23	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			11 228,23		11 228,23	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			268 629,80	170 175,38	98 454,42	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			95 612,52	127,38	95 485,14	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			61 126,31	127,38	60 998,93	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			34 486,21		34 486,21	
8 7102	Parduotų atsargų savikaina			2 969,28		2 969,28	
8 710201	Parduotų atsargų savikaina			2 969,28		2 969,28	
8 7103	Pirkimų sąskaita			170 048,00	170 048,00		
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			170 048,00	170 048,00		
8 711	Nuomos sąnaudos			42 609,44		42 609,44	
8 711001	Nuomos sąnaudos			42 609,44		42 609,44	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			417 880,45	3 096,00	414 784,45	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			417 880,45	3 096,00	414 784,45	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			9 441,38		9 441,38	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			9 441,38		9 441,38	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			9 441,38		9 441,38	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			5 127 717,89	5 802 651,74		674 933,85
8 S	Sąnaudos			5 023 654,27	276 922,69	4 746 731,58	
Iš viso		24 475 145,27	24 475 145,27	38 721 866,08	38 721 866,08	33 469 583,56	33 469 583,56


Teatro vadovas
Benjamins Želtnys


L. e. p. vyr. buhalterė
Aldona Aleksūnienė

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2024 m. birželio mėn.30 d. SUTRUMPINTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS (toliau – Teatras) yra biudžetinė įstaiga, organizuojanti profesionalaus scenos meno kūrinių kūrimą ir viešą atlikimą. Teatras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190754798.

Adresas: Laisvės alėja 91, Kaunas, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla – scenos pastatymai. Teatras be scenos pastatymų teikia kitas paslaugas (salės nuoma).

Teatras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą banke Nr. LT064010 0425 01322590, LT514040063610000985. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 metų birželio 30 dienos duomenis.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis darbuotojų skaičius-321 patvirtinti 311etatai.

Teatro apskaitos politika aprašyta finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2023 metus.

Finansinės ataskaitos su aiškinamaisiais raštais įdedami į teatro elektroninį puslapį www.muzikiniteatras.lt

II .Sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

(A.I.) Pastaba Nr. 1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

2024 m. birželio 30 d. nematerialaus turto likutinė vertė sudaro **0.00** Eur.

Visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo teatro veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro: programinę įrangą -67351,39 Eur, kitas nematerialus 45 292,23 Eur.

(A.II.) Pastaba Nr. 2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

2024 m. birželio mėn.30 d. materialaus turto likutinė vertė **5866784,96** Eur

2024 m.. birželio mėn. 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo teatro veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro **1376913,32** Eur. Iš jų:

- a. Kitos mašinos ir įrengimai 671104,78 Eur.
- b. Gamybės mašinos ir įrenginiai 24814,01 Eur.
- c. Baldai 272400,55 Eur.
- d. Kompiuterinė įranga 44382,97 Eur.
- e. Kita biuro įranga 9005,14 Eur.
- g. Kitas materialus turtas 293655,46 Eur.
- h. Transporto priemonės.....61550,41 Eur

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

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

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

Pastatas yra priskirtas prie nekilnojamųjų kultūros vertybių, todėl metų pabaigoje turi būti nustatoma tikroji vertė. Tikrosios vertės nustatymo data 2023-12-31

(C.I.). Pastaba Nr. 3. Atsargos. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro **37387,10** Eur. Atsargos skirtos parduoti (įvairių spektaklių programėlės) sudaro 12540,96 Eur.

(C.II.). Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai **-6274,02** Eur , ateinančių laikotarpių sąnaudos- 16270,76 Eur .)

	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	UAB Teisidas	48,50
2.	VBW International GMBH(Elisabeth)	107,26
3.	TAMS-WITMARK (Cukrus)	5936,90
4.	E-ZWAY	118,50
5.	UAB Diena Media Nevs	63,00
	Viso:	62744,02

(C.III.) Pastaba Nr. 5. Per vienus metus gautinos sumos **1656624,10** Eur.

, Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	1013831,07
2.	Sukauptos finansavimo pajamos	642793,03
	VISO	1656624,1

(C.V.) Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **58038,48** Eur.

6.1. 2024 m. birželio mėn. 30d. Teatro banko sąskaitoje (LT24 4010 0425 0139 2591) liko 19413,49 Eur. Tai pavedimų lėšos.

6.2 2024 m. birželio mėn. 30 d. Teatro banko sąskaitoje (LT06 4010 0425 0132 2590) liko 38624,99 Eur. Tai pinigai už paslaugas.

6.3 2024m. birželio mėn. 30.teatro banko sąskaitoje(LT514040063610000985)liko-0,00 Eur Tai biudžetinės lėšos.

(D.) Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro **5375151,81** Eur.

(D. I.) Pastaba Nr. 8. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto **3546350,46** Eur.

(E. II.) Pastaba Nr. 9. Trumpalaikiai įsipareigojimai **889040,77** Eur.

(E.II.9.) Pastaba Nr. 10. Tiekėjams mokėtinos sumos **24547,07** Eur:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtina suma už komunalines	3871,90
2.	Mokėtina suma už prekes ir paslaugas	20170,93
	Mokėtina suma už ryšio paslaugas	504,24
	VISO	24547,07

(E.II.11.) Pastaba Nr. 11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje teatro sukauptos mokėtinos sumos: **286824,31** Eur

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	281494,40
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	5329,91
	VISO	286824,31

(E.II.12.) Pastaba Nr. 12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai **222532,30** Eur.

Iš jų ateinančių laikotarpių pajamos (avansiniai apmokėjimai už bilietus) 211472,27 Eur, sumos pagal autorines sutartis-11060,03 Eur

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

(A) Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos pajamas sudaro **5396878,33** Eur. Iš jų

13.1 Finansavimo pajamos iš valstybės 3502827,68 Eur.

13.2 Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžeto 53000,00 Eur

13.3 Finansavimo pajamos iš ES. ..274576,06 Eur

13.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 2129,69 Eur

13.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos- 1564344,90 Eur

(B.I.) Pastaba Nr. 14. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro **3394480,96** Eur.

(B.II.) Pastaba Nr. 15. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas sudaro **694774,43** Eur

(B.III.) Pastaba Nr. 16. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos **63962,96** Eur. laikotarpio:

Sąnaudos	Suma (Eur) 2024 m.	Suma (Eur.) 2023 m.
Šildymo	35322,06	40239,54
Elektros energijos	22522,73	19135,91
Vandentiekio ir kanalizacijos	1942,22	1542,48
Ryšių paslaugų	3377,77	3011,50
Kitų komunalinių paslaugų	798,18	1052,21
VISO	63962,96	64981,64

(B.IX.) Pastaba Nr. 17. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos **11228,23** Eur .

(B.XIII.) Pastaba Nr. 18. Kitų paslaugų sąnaudos **414784,45** Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Nežinybinė apsauga	361,38
2.	Autoriniai atlyginimai	353616,89
3.	Reklama	8091,86
4.	Kitos	20423,10
5.	Valymo paslaugos	630,37
6.	Kompiuterinės pr.ir kompiuterių .aptarnavimas	31660,85
	IŠ VISO:	414784,45

(B.XIV.) Pastaba Nr. 19. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro **9441,38** Eur.

1.	Banko procentai	693,89
2.	Kitos	8747,49
	IŠ VISO:	9441,38

Grynasis perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **+674933,85** Eur Pereitais metais - **+546011,48** Eur. Teatro veiklos rezultatai geresni nei praėjusių metų laikotarpyje.

Teatro vadovas

Benjaminas Želvys

L. e. p. Vyriausiasis buhalteris

Aldona Aleksiūnienė

