



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

2024-10-28 Nr. R2-110

Dokumentų pateikimas

Pateikiame Jums šiuos dokumentus prie finansinių ataskaitų rinkinio už 2024 metus rugsėjo 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. – 2024.09.30.- 10 lapai

Finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas – 4 lapai.

Teatro vadovas

Benjamins Želvys

L.e.p,vyriausiasis buhalteris

Aldona Aleksiūnienė

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-10-21 Nr. 82
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.601.451,56	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	5.601.451,56	6.277.243,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		93.251,92	94.953,10
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.169.733,28	2.614.047,73
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		548.136,66	865.231,64
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		2.703.011,24	2.703.011,24
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		87.318,46	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.263.358,31	1.307.216,51
I.	Atsargos	3	36.257,29	36.979,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23.716,33	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	6.681,52	6.270,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	2.052.822,06	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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.052.822,06	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	167.597,44	684.183,48
	IŠ VISO TURTO:		7.864.809,87	7.584.460,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	5.107.316,27	5.819.738,70
I.	Iš valstybės biudžeto	8	3.426.711,00	3.731.137,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4.020,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.666.000,14	2.077.864,61
IV.	Iš kitų šaltinių		10.585,13	10.736,48
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.554.538,09	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	1.554.538,09	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	27.141,11	1.973,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		524.090,23	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	286.824,31	286.824,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	716.482,44	789.941,32
F.	GRYNASIS TURTAS		1.202.955,51	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		1.093.181,12	576.207,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		516.973,28	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:		7.864.809,87	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)

Benjamins Želvys

(vardas ir pavardė)

Aldona Aleksiūnienė

(vardas ir pavardė)

Kauno valstybinis muzikinis teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-10-21 Nr. 83
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	13	7.288.863,92	6.452.096,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.685.517,02	5.102.753,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5.207.307,57	4.615.490,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		63.980,00	52.528,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		411.864,47	429.556,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.364,98	5.177,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.603.346,90	1.349.343,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.603.346,90	1.349.343,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		6.853.755,14	6.084.124,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	14	5.048.975,31	4.355.806,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	15	1.013.715,63	1.007.849,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	16	77.274,77	77.643,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		12.033,69	36.788,74
V.	TRANSPORTO		7.318,42	9.451,13
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		168,00	1.219,42
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	17	27.308,66	22.186,75
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			4.429,15
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		140.251,95	106.408,68
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		800,00	1.600,00
XI.	NUOMOS		58.347,71	41.118,13
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	455.158,97	409.770,21
XIV.	KITOS	19	12.402,03	9.853,65
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		435.108,78	367.971,97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		81.864,50	52.067,92
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		82.139,43	52.148,52
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		516.973,28	420.039,89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		516.973,28	420.039,89
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 Aleksišiūnienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

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 ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2024 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

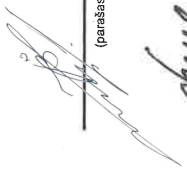
12,84

Per ataskaitinį laikotarpį												
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 perdavimo 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	4.376.566,26				-32.919,34	4.713.912,21				3.426.711,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.682.697,77	16.602,17	6.400,97			-32.919,34	388.148,12				3.350.472,13
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	48.439,84	4.359.964,09	-6.400,97				4.325.764,09				76.238,87
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		68.000,00					63.980,00				4.020,00
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		68.000,00					63.980,00				4.020,00
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						411.864,47				1.666.000,14
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.077.864,61						411.864,47				1.666.000,14
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10.736,48	1.028,33		1.185,30			2.364,98				10.585,13
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.741,96		-196,17	1.185,30			1.956,13				6.774,96
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5.819.738,70	4.445.594,59	196,17	1.185,30		-32.919,34	5.192.121,66				5.107.316,27

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

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



(parašas)

Benjaminas Želvys
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Aldona Aleksūnienė
(vardas ir pavardė)

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

BO_0141_EUR

2024-10-18 10:37:33 +03:00

Lapas 1

VBAMS\01-0001094

DK sąskaita: Datos filtras: 24-01-01..24-09-30

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			435 101,35	435 101,35		
0 21	Ūkinis inventoričius			435 101,35	435 101,35		
0 210002	Ūkinis inventoričius	324 899,84		54 175,09		379 074,93	
0 210010	Ūkinio inventoriaus balansuojanti sąskaita				54 175,09		54 175,09
0 220001	Atsargų vidiniai perdavimai			380 926,26	380 926,26		
0 280001	Iki 2023-12-31 naudojamo ūkinio		324 899,84				324 899,84
0 699999	Balansuojanti sąskaita (Reorganizacija)			11 196,93	11 196,93		
0 7	Techninės sąskaitos			311 920,73	311 920,73		
0 700002	Scenos meno priemonių tarpinė			311 920,73	311 920,73		
0 N	Nebalansinės sąskaitos			758 219,01	758 219,01		
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	67 351,39				67 351,39	67 351,39
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos		67 351,39				
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	45 292,23				45 292,23	45 292,23
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma (-)		45 292,23				
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	6 277 243,71		611 850,73	1 287 642,88	5 601 451,56	
1 202	Pastatai	94 953,10			1 701,18	93 251,92	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	94 953,10			1 701,18	93 251,92	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	168 579,11				168 579,11	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		73 626,01		1 701,18		75 327,19
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2 584 000,00				2 584 000,00	
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	2 584 000,00				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 (-)	97 291,91				97 291,91	
1 205	Mašinos ir įrenginiai	2 614 047,73				2 169 733,28	
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	33 578,19		22 134,81	466 449,26	41 166,21	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina			13 123,66	5 535,64	90 467,56	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	77 343,90		13 123,66			49 301,35
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	2 580 469,54	43 765,71	9 011,15	460 913,62	2 128 567,07	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

BO_0141_EUR

2024-10-18 10:37:33 +03:00

Lapas 2

VBAMS\V01-0001094

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradziai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205401	Kitu masinu ir irenginiu isigijimo savikaina	5 434 712,11		9 011,15		5 443 723,26	
1 205404	Kitu masinu ir irenginiu sukauptas nusidevejimas (-)		2 854 242,57		460 913,62		3 315 156,19
1 206001	Transporto priemonių isigijimo savikaina	61 550,41				61 550,41	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidevejimas (-)		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 kilnojamiųjų kultūros vertybių isigijimo savikaina	119 011,24				119 011,24	
1 208	Baldai ir biuro įranga	67 962,20		8 345,73	27 762,48	48 545,45	
1 2081	Baldai	4 117,66		2 704,10	884,52	5 937,24	
1 208101	Baldų isigijimo savikaina	277 564,06		2 704,10		280 268,16	
1 208104	Baldų sukauptas nusidevejimas (-)		273 446,40		884,52		274 330,92
1 2082	Kompiuterinė įranga	62 840,17		5 641,63	26 516,39	41 965,41	
1 208201	Kompiuterinės įrangos isigijimo savikaina	181 274,37		5 641,63		186 916,00	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidevejimas (-)		118 434,20		26 516,39		144 950,59
1 2083	Kita biuro įranga	1 004,37			361,57	642,80	
1 208301	Kitos biuro įrangos isigijimo savikaina	10 451,42				10 451,42	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidevejimas (-)		9 447,05		361,57		9 808,62
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	797 269,44		242 251,47	539 929,70	499 591,21	
1 2091	Scenos meno priemonės	619 486,24		239 201,47	500 019,13	358 668,58	
1 209101	Scenos meno priemonių isigijimo savikaina	3 015 127,23		239 201,47		3 254 328,70	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidevejimas (-)		2 417 767,98		477 892,14		2 895 660,12
1 209105	Scenos meno priemonių nebaigta gamyba	22 126,99			22 126,99		
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	177 783,20		3 050,00	39 910,57	140 922,63	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto isigijimo savikaina	668 013,53		3 050,00		671 063,53	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidevejimas (-)		490 230,33		39 910,57		530 140,90
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai						
1 2101	Nebaigta statyba	339 118,72			251 800,26	87 318,46	
1 21013	Nebaigta gamyba	334 047,72			246 729,26	87 318,46	
1 210131	Nebaigta gamyba	334 047,72			246 729,26	87 318,46	
1 210131	Nebaigta gamyba	334 047,72			246 729,26	87 318,46	
1 2102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	5 071,00		5 071,00			
1 210201	* Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	5 071,00		5 071,00			
1 211001	Kitų statinių isigijimo savikaina	6 281,00				6 281,00	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

BO_0141_EUR

2024-10-18 10:37:33 +03:00

Lapas 3

VBAMSV01-0001094

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 211004	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		6 281,00				
1 1	Ilgalaikis turtas	6 277 243,71		611 850,73	1 287 642,88	5 601 451,56	
2 0	Atsargos	36 979,97		244 485,07	245 207,75	36 257,29	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	23 719,12		188 060,59	188 063,38	23 716,33	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina			188 060,59	188 063,38		
2 02	Ūkinis inventorius	23 719,12		54 175,09	54 175,09	23 716,33	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			54 175,09	54 175,09		
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		45 385,15	44 974,39	6 681,52	
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 11101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			14 500,00	14 500,00		
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	6 270,76		30 885,15	30 474,39	6 681,52	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	6 270,76		30 885,15	30 474,39	6 681,52	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos			30 885,15	30 474,39		
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	579 782,30		14 815 970,90	13 342 931,14	2 052 822,06	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			4 376 566,26	4 376 566,26		
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			1 972 007,56	1 972 007,56		
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			2 404 558,70	2 404 558,70		
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			120 755,53	120 755,53		
2 261	Gautinos sumos už parduotas prekes			7 636,60	7 636,60		
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes			7 636,60	7 636,60		
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			97 499,00	97 499,00		
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			97 499,00	97 499,00		
2 267	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			15 619,93	15 619,93		
2 267001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			15 619,93	15 619,93		
2 28	Sukauptos gautinos sumos	579 782,30		9 152 223,92	7 679 184,16	2 052 822,06	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-09-30

BO_0141_EUR

2024-10-18 10:37:33 +03:00

Lapas 4

VBAMS\01-0001094

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	292 000,00		2 096 637,10	1 149 912,04	1 238 725,06	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus	24 042,00		13 530,50		37 572,50	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas	267 958,00		2 083 106,60	1 149 912,04	1 201 152,56	
2 282	Sukauptos pajamos	287 782,30		7 054 801,14	6 528 486,44	814 097,00	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	287 782,30		7 054 801,14	6 528 486,44	814 097,00	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos						
2 283	Kitos sukaupotos gautinos sumos	287 782,30		7 054 801,14	6 528 486,44	814 097,00	
2 283001	Kitos sukaupotos gautinos sumos			785,68	785,68		
2 29	Kitos gautinos sumos			785,68	785,68		
2 292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų			1 154 179,69	1 154 179,69		
2 292002	Gautinos sumos iš kitų atskaitingų asmenų			3 481,97	3 481,97		
2 298	Kitos gautinos sumos			3 481,97	3 481,97		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			1 150 697,72	1 150 697,72		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			1 149 912,04	1 149 912,04		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			704 340,19	704 340,19		
2 2982	Kitos gautinos sumos			445 571,85	445 571,85		
2 298201	Kitos gautinos sumos			785,68	785,68		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	684 183,48		4 989 490,27	5 506 076,31	167 597,44	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	684 183,48		4 872 720,27	5 389 306,31	167 597,44	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	684 183,48		4 862 912,48	5 379 498,52	167 597,44	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	684 183,48		4 862 912,48	5 379 498,52	167 597,44	
2 414	Mokėjimo kortelės			9 807,79	9 807,79		
2 414001	Mokėjimo kortelės			9 807,79	9 807,79		
2 421101	Grynieji pinigai			116 770,00	116 770,00		
2 T	Trumpalaikis turtas	1 307 216,51		20 095 331,39	19 139 189,59	2 263 358,31	
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	Klinojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės rezervas		109 774,39				109 774,39

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

BO_0141_EUR

2024-10-18 10:37:33 +03:00

Lapas 5

VBAMS\001-0001094

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
3 G	Grynasis turtas		685 982,23	790 985,66	790 985,66		685 982,23
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			4 391 566,26	4 391 566,26		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			4 376 566,26	4 376 566,26		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			16 602,17	16 602,17		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			4 359 964,09	4 359 964,09		
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	6 721 251,12	6 008 828,69	2 404 395,55	5 107 316,27
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		2 077 864,61	411 864,47			1 666 000,14
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		2 077 864,61	411 864,47			1 666 000,14
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		2 077 864,61	411 864,47			1 666 000,14
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		4 070 395,69				4 070 395,69
4 231102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	1 992 531,08		411 864,47			
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		3 731 137,61	6 152 453,50	5 848 026,89		3 426 711,00
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		3 682 697,77	1 684 200,99	1 351 975,35		3 350 472,13
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		3 677 742,70	1 598 816,55	1 268 807,91		3 347 734,06
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		11 737 987,76		131 566,80	8 521 820,50	11 869 554,56
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	8 060 245,06		1 598 816,55	1 137 241,11		
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		4 955,07	85 384,44	83 167,44		2 738,07
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		4 955,07	387,70	16 602,17		21 169,54
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			84 996,74	66 565,27	18 431,47	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		48 439,84	4 468 252,51	4 496 051,54		76 238,87
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		48 439,84	131 179,10	4 359 964,09		4 277 224,83
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			4 337 073,41	136 087,45	4 200 985,96	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			110 624,45	114 644,45		4 020,00
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			110 624,45	114 644,45		4 020,00
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			46 644,45	114 644,45		68 000,00
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			63 980,00		63 980,00	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		10 736,48	46 308,70	46 157,35		10 585,13
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti		7 741,96	45 755,51	44 788,51		6 774,96
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		651,59	5 140,84	4 767,86		278,61
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		48 199,66		280,35		48 480,01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti			5 140,84	4 487,51		
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	47 548,07	7 090,37	40 614,67	40 020,65	48 201,40	6 496,35
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		7 090,37	280,35	1 185,30		7 995,32
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti			40 334,32	38 835,35	1 498,97	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		2 994,52	553,19	1 368,84		3 810,17
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		2 994,52	144,34	1 172,67		4 022,85
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			408,85	196,17	212,68	
4 F	Finansavimo sumos	5 819 738,70		11 112 817,38	10 400 394,95		5 107 316,27
6 8	Pervestinos sumos			2 096 912,03	2 096 912,03		
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			2 096 912,03	2 096 912,03		
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			2 074 315,00	2 074 315,00		
6 810010	Kitos pervestinos sumos			274,93	274,93		
6 9	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	1 078 739,29		9 999 844,90	10 475 643,70		1 554 538,09
6 91	Tiekėjams mokėtinų sumos	1 973,66		844 993,59	870 161,04		27 141,11
6 910001	Tiekėjams mokėtinų sumos	1 973,66		844 993,59	870 161,04		27 141,11
6 92	Mokėtinų sumos darbuotojams			6 648 567,64	7 172 657,87		524 090,23
6 921	Mokėtinų darbo užmokesčiai			4 765 277,64	5 067 045,68		301 768,04
6 921001	Mokėtinų darbo užmokesčiai			4 765 277,64	5 067 045,68		301 768,04
6 922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			1 056 047,11	1 181 171,87		125 124,76
6 922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			973 137,17	1 088 063,14		114 925,97
6 922003	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos			82 909,94	93 108,73		10 198,79
6 924	Mokėtinų gyventojų pajamų mokesčiai			798 508,32	891 103,07		92 594,75
6 924001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokesčiai nuo darbo sutarčių			798 508,32	891 103,07		92 594,75
6 925	Mokėtinų sumos pagal vykdomuosius raštus			8 454,16	9 385,06		930,90
6 925001	Mokėtinų sumos pagal vykdomuosius raštus			8 454,16	9 385,06		930,90
6 926	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			20 280,41	23 952,19		3 671,78
6 926001	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			20 280,41	23 952,19		3 671,78
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai	789 941,32		2 345 297,62	2 265 862,74		710 506,44
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		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

BO_0141_EUR

2024-10-18 10:37:33 +03:00

Lapas 7

VBAMS\01-0001094

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 940002	Ateinančių laikotarpių pajamos			10,00	10,00		
6 942	Gauti išankstiniai mokėjimai			1 554 026,30	2 264 532,74		710 506,44
6 942001	Gauti išankstiniai mokėjimai			1 554 026,30	2 264 532,74		710 506,44
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		286 824,31	160 986,05	166 962,05		292 800,31
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	Mokėtinų sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis			146 325,89	152 301,89		5 976,00
6 953001	Mokėtinų sumos autoriams ir atlikėjams			101 413,07	105 901,19		4 488,12
6 953002	Mokėtinų darbdaivio valstybinio socialinio draudimo ir			84,61	84,61		
6 953003	Mokėtinų autorių ir atlikėjų valstybinio socialinio draudimo ir			4 787,62	5 379,10		591,48
6 953004	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo autorinio atlygio ir			15 104,03	16 000,43		
6 953005	Mokėtinų pridėtinės vertės mokestis nuo autorinio atlygio ir			24 936,56	24 936,56		896,40
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			14 660,16	14 660,16		
6 954001	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams			14 660,16	14 660,16		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai	1 078 739,29		12 096 756,93	12 672 555,73		1 554 538,09
7 0	Finansavimo pajamos			111 306,48	5 796 823,50		5 685 517,02
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			111 306,48	880 355,86		769 049,38
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				411 864,47		411 864,47
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				411 864,47		411 864,47
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			111 306,48	466 535,26		355 228,78
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			111 179,10	461 543,41		350 364,31
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			127,38	4 991,85		4 864,47
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam				1 956,13		1 956,13
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui				643,74		643,74
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti				1 312,39		1 312,39
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos				4 916 467,64		4 916 467,64
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms				4 852 078,79		4 852 078,79
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms				4 852 078,79		4 852 078,79
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms				63 980,00		63 980,00

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-09-30

BO_0141_EUR

2024-10-18 10:37:33 +03:00

Lapas 8

VBAMSV01-0001094

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms				63 980,00		63 980,00
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms				408,85		408,85
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms				408,85		408,85
7 3	Turto naudojimo pajamos				12 245,50		12 245,50
7 31	Apskačiuotos turto naudojimo pajamos				12 245,50		12 245,50
7 310	Apskačiuotas mokestis už turto nuomą				12 245,50		12 245,50
7 310002	Apskačiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				12 245,50		12 245,50
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			284,93	1 672 975,90		1 672 690,97
7 41	Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			10,00	1 672 975,90		1 672 965,90
7 411	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes				7 636,60		7 636,60
7 411002	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)				7 636,60		7 636,60
7 412	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			10,00	1 665 339,30		1 665 329,30
7 4120	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė			10,00	1 603 356,90		1 603 346,90
7 412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė			10,00	1 603 356,90		1 603 346,90
7 4121	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				61 982,40		61 982,40
7 412101	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				61 982,40		61 982,40
7 42	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į			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
7 72	Kitos pajamos						274,93
7 721	Apskačiuotos kitos pajamos						274,93
7 7212	Apskačiuotos kitos pajamos						274,93
7 721202	Apskačiuotos kitos pajamos (kita veikla)						274,93
7 P	Pajamos			111 591,41	7 482 319,83		7 370 728,42
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			7 210 530,01	357 574,87	6 852 955,14	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			5 067 045,68	109 217,28	4 957 828,40	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			5 056 492,02	109 217,28	4 947 274,74	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

BO_0141_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			5 056 492,02	109 217,28	4 947 274,74	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			7 020,39		7 020,39	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			7 020,39		7 020,39	
8 7014	Išėitinių išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos			3 533,27		3 533,27	
8 701401	Išėitinių išmokų sąnaudos			3 533,27		3 533,27	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			93 108,73	1 961,82	91 146,91	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			93 108,73	1 961,82	91 146,91	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			1 013 715,63		1 013 715,63	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			1 013 715,63		1 013 715,63	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			77 274,77		77 274,77	
8 704001	Šildymo sąnaudos			36 710,42		36 710,42	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			32 084,33		32 084,33	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			2 195,86		2 195,86	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			5 033,00		5 033,00	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			1 251,16		1 251,16	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			12 033,69		12 033,69	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			12 033,69		12 033,69	
8 706	Transporto sąnaudos			7 318,42		7 318,42	
8 706001	Transporto sąnaudos			7 318,42		7 318,42	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			168,00		168,00	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			168,00		168,00	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			27 308,66		27 308,66	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			27 308,66		27 308,66	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			383 551,72	243 299,77	140 251,95	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			137 410,05	127,38	137 282,67	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			83 234,96	127,38	83 107,58	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			54 175,09		54 175,09	
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			243 172,39	243 172,39		
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			243 172,39	243 172,39		
8 711	Nuomos sąnaudos			58 347,71		58 347,71	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 711001	Nuomos sąnaudos			58 347,71		58 347,71	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			458 254,97	3 096,00	455 158,97	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			458 254,97	3 096,00	455 158,97	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			12 402,03		12 402,03	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			12 402,03		12 402,03	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			12 402,03		12 402,03	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			7 322 921,42	7 839 894,70		516 973,28
8 S	Sąnaudos			7 211 330,01	357 574,87	6 853 755,14	
Iš viso		24 475 145,27	24 475 145,27	52 788 882,52	52 788 882,52	37 836 618,03	37 836 618,03

L. e. p. vyr. buhalterė

Aldona Aleksūnienė

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2024 m. rugsėjo 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 rugsėjo 30 dienos duomenis.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis darbuotojų skaičius-325 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. rugsėjo 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: programinė įranga -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 .rugsėjo mėn.30 d. materialaus turto likutinė vertė **5601451,56** Eur

2024 m .rugsėjo mėn. 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo teatro veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro **1378230,92** Eur. Iš jų:

a. Kitos mašinos ir įrengimai 672422,38 Eur.

b. Gamybos 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 **36257,29** Eur. Atsargos skirtos parduoti (įvairių spektaklių programėlės) sudaro 12540,96 Eur.

(C.II.). Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai **-6681,52** Eur ,kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos- 6681.52 Eur .)

	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	UAB Teisidas	190,07
2.	VBW International GMBH(Elisabeth)	107,26
3.	TAMS-WITMARK (Cukrus)	5936,90
4.	E-ZWAY	400,04
5.	UAB Diena Media Nevs	47,25
	Viso:	6681.52

(C.III.) Pastaba Nr. 5. Per vienus metus gautinos sumos **2052822,06** Eur.

, Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	1238725,06
2.	Sukauptos finansavimo pajamos	814097,00
	VISO	2052822,06

(C.V.) Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **167597,44** Eur.

6.1. 2024 m. rugsėjo mėn. 30d. Teatro banko sąskaitoje (LT24 4010 0425 0139 2591) liko 8597,62 Eur. Tai pavedimų lėšos.

6.2 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. Teatro banko sąskaitoje (LT06 4010 0425 0132 2590) liko 158999,82 Eur. Tai pinigai už paslaugas.

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

(D.) Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro **5107316,27** Eur.

(D. I.) Pastaba Nr. 8. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto **3426711,00** Eur.

(E. II.) Pastaba Nr. 9. Trumpalaikiai įsipareigojimai **1554538,09** Eur.

(E.II.9.) Pastaba Nr. 10. Tiekėjams mokėtinos sumos **27141,11** Eur:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtina suma už komunalines	4916,18
2.	Mokėtina suma už prekes ir paslaugas	21711,77
	Mokėtina suma už ryšio paslaugas	513,16
	VISO	27141,11

(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 **716482,44** Eur.

Iš jų ateinančių laikotarpių pajamos (avansiniai apmokėjimai už bilietus) 710506,44 Eur, sumos pagal autorines sutartis-5976,00 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

(A) Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos pajamas sudaro **7288863,92** Eur. Iš jų

13.1 Finansavimo pajamos iš valstybės 5207307,57 Eur.

13.2 Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžeto 63980,00 Eur

13.3 Finansavimo pajamos iš ES. 411864,47 Eur

13.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 2364,98 Eur

13.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos- 1603346,90 Eur

(B.I.) Pastaba Nr. 14. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro **5048975,31** Eur.

(B.II.) Pastaba Nr. 15. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas sudaro **1013715,63** Eur

(B.III.) Pastaba Nr. 16. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos **77274,77** Eur. laikotarpio:

Sąnaudos	Suma (Eur) 2024 m.	Suma (Eur.) 2023 m.
Šildymo	36710,42	41752,69
Elektros energijos	32084,33	27601,95
Vandentiekio ir kanalizacijos	2195,86	1863,05
Ryšių paslaugų	5033,00	4578,65
Kitų komunalinių paslaugų	1251,16	1846,84
VISO	77274,77	77643,18

(B.IX.) Pastaba Nr. 17. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos **27308,66** Eur .

(B.XIII.) Pastaba Nr. 18. Kitų paslaugų sąnaudos **455158,97** Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Nežinybinė apsauga	542,07
2.	Autoriniai atlyginimai	361719,14
3.	Reklama	6407,98
4.	Kitos	56530,10
5.	Valymo paslaugos	2057,00
6.	Kompiuterinės pr.ir kompiuterių .aptarnavimas	27902,68
	IŠ VISO:	455158,97

(B.XIV.) Pastaba Nr. 19. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro **12402,03** Eur.

1.	Banko procentai	870,05
2.	Kitos	11531,9849
	IŠ VISO:	12402,03

Grynasis perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **+516973,28** Eur Pereitais metais - **+420039,89** Eur. Teatro veiklos rezultatai geresni nei praėjusių metų laikotarpyje.

Teatro vadovas

Benjamins Želvys

L. e. p. Vyriausiasis buhalteris

Aldona Aleksiūnienė