CRC kodas: e8ce45ee
2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įstaigos kodas 190754111, adresas J.Basanavičiaus g.13, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2019 07 30 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**2.485.118,31**	**2.451.381,29**
I.	Nematerialusis turtas	1	19.430,74	21.007,76
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		939,27	1.722,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		18.491,47	19.285,76
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2.465.687,57	2.430.373,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		109.254,94	110.444,65
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.806.000,00	1.806.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		73.803,73	55.875,34
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12.918,60	16.450,03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		307.283,74	287.027,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		156.426,56	154.575,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		473.065,99	334.123,63
I.	Atsargos	3	31.743,50	31.765,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		31.064,85	31.684,46
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		678,65	81,16
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	15.785,18	85,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	377.908,65	229.066,64
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		10.186,02	46.887,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		366.775,31	181.525,18
III.6	Kitos gautinos sumos		947,32	653,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	47.628,66	73.206,32
	IŠ VISO TURTO:		2.958.184,30	2.785.504,92
D.	**FINANASAVIMO SUMOS**	7	775.429,64	784.117,97
I.	Iš valstybės biudžeto		772.321,54	780.803,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3.108,10	3.314,08
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		228.802,22	114.789,55

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įstaigos kodas 190754111, adresas J.Basanavičiaus g.13, Vilnius

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		228.802,22	114.789,55
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	8	35.819,73	31.242,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	67.200,89	1.764,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	124.452,25	80.841,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	1.329,35	940,00
F.	**GRYNASIS TURTAS**		1.953.952,44	1.886.597,40
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.459.122,39	1.459.122,39
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.459.122,39	1.459.122,39
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		494.830,05	427.475,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		67.355,04	36.887,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		427.475,01	390.587,20
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.958.184,30	2.785.504,92

Įstaigos kodas 0144

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas) Agnė Mažvilaitė (Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) Veronika Kurpytė (Vardas ir pavardė)

CRC kodas: eea13323

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

1 priedas

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įstaigos kodas 190754111, adresas J.Basanavičiaus g.13, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M birželio 30 d. DUOMENIS

2019 07 29 (Data) *Nr.* _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**942.089,88**	**802.399,92**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		728.173,40	673.118,13
I.1	Iš valstybės biudžeto		727.793,42	672.491,63
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		379,98	626,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		213.916,48	129.281,79
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	213.916,48	129.281,79
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**925.616,21**	**791.653,20**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	13	681.493,99	590.698,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		95.071,09	74.648,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	14	22.621,41	20.557,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		26.994,34	11.958,74
V.	TRANSPORTO		4.097,33	1.386,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.301,00	621,67
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.074,00	1.610,89
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.748,16	18.699,59
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2.686,76	2.050,53
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	15	83.816,98	69.024,62
XIV.	KITOS	16	859,15	395,96
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**16.473,67**	**10.746,72**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**51.601,64**	**21.301,64**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	17	51.601,64	21.301,64
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	18	**-720,27**	**-2.391,94**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**67.355,04**	**29.656,42**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**67.355,04**	**29.656,42**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 0144

Agnė Mažvilaitė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Veronika Kurpytė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

CRC kodas: dddd9ea1

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos"

4 priedas

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įstaigos kodas 190754111, adresas J.Basanavičiaus g.13, Vilnius

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

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

PAGAL 2019 M. birželio 30 d.

2019 07 30

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**780.803,89**	**639.729,51**					**648.211,86**				**772.321,54**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	780.728,94	12.994,80	14.053,31				47.958,14				759.818,91
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	74,95	626.734,71	-14.053,31				600.253,72				12.502,63
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**3.314,08**	**174,00**					**379,98**				**3.108,10**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	967,02						358,98				608,04
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.347,06	174,00					21,00				2.500,06
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**784.117,97**	**639.903,51**					**648.591,84**				**775.429,64**

Įstaigos kodas 0144

Agnė Mažvilaitė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (Vardas ir pavardė)

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS

Įmonės kodas 190754111, J.Basanavičiaus g.13, Vilnius

2019 m. birželio 30 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos rusų dramos teatras (toliau – Teatras) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190754111.

Adresas: J.Basanavičiaus g.13, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Savininkė ir kontroliuojantis subjektas - Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla „Organizuoti profesionalaus scenos meno (spektaklių ir kitų literatūros, meno programų) kūrimą ir jų viešą atlikimą".

Teatras yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB "Swedbak" banke, sudarantis ir teikiantis atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų II ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

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

Teatro ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 118. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 129 etatai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Teatro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Teatro apskaitos politika aprašyta finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2018 metus.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas.

Teatras per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto įsigijo už 1598,00 Eur. – tai licencija spektakliui ir spektaklio filmas bei skaitmeninės nuotraukos.

2019 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo Teatro veikloje, nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 17416,04 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį Teatras įsigijo turto už 125359,45 Eur:

- kitos mašinos ir įrengimai– 25473,78 Eur;
- gamybos būdu scenos meno priemonių – 99885,67 Eur.

2019 m. birželio 30 d. nebaigtoje gamyboje buvo 156426,56 Eur. :

- teatro pastato rekonstravimo darbų projekto paruošimui- 150482,82 Eur;
- spektaklio „Vladimir Majakovskij. Tragedija"gamybai- 5943,74 Eur.

2019 m. birželio 30 d visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo Teatro veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 896993,78 Eur, iš jų:

- kitos mašinos ir įrengimai – 304306,93 Eur;
- transporto priemonės – 39070,48 Eur;
- kompiuterinė įranga – 17960,68 Eur;
- kita biuro įranga – 1447,81 Eur;
- kitas ilgalaikis turtas – 28062,88 Eur;
- scenos meno priemonės – 506145,00 Eur.

Pastaba Nr.3. Atsargos (3 priedas). Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už 53818,96 Eur, tai:

- medžiagos ir žaliavos -13218,57 Eur;
- medžiagos spektaklių gamybai -40600,39 Eur;

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 54872,52 Eur medžiagų ir žaliavų:

- panaudota spektaklių kūrimui už 32603,53 Eur;
- panaudota ūkio išlaikymui, spektaklių eksploatavimui, kanceliarinėms prekėms už 20748,11 Eur;
- reprezentacijai už 314,91 Eur;
- nurašyta parduotų programėlių, bilietų savikaina už 1205,97 Eur.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai 15785,18 Eur. Išankstinius apmokėjimus ir ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)

1.	Avansinis mokėjimas prekių ir paslaugų tiekėjams	543,56
2.	Atostoginiai darbuotojams	15158,73
3.	Spaudos prenumerata	82,89
	IŠ VISO:	**15785,18**

Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos per vienerius metus sudaro 377908,65 Eur.

Iš jų gautina suma už turto naudojimą ir atliktas paslaugas – 19576,89 Eur:

Gautina suma – 22343,86 Eur:

- 17647,30 Eur. už turto nuomą;
- 1836,51 Eur. už spektaklių parodymą;
- 2860,05 Eur. už pradelstą apmokėjimą gautini delspinigiai.

Gautinoms sumoms paskaičiuotas nuvertėjimas – 12157,84 Eur:

- turto nuomai – 7540,10 Eur;
- spektaklių parodymo paslaugoms – 1757,69 Eur;
- priskaičiuotiems delspinigiams – 2860,05 Eur.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro 366775,31 Eur:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupti atostoginiai	108026,74
2.	Sukauptos įmokos Sodrai	1582,36
3.	Sukauptos finansavimo pajamos	39297,76
4.	Sukauptos gautinos sumos iš pajamų įmokų	217868,45
	IŠ VISO:	**366775,31**

Kitos gautinos sumos 947,32 Eur. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitas gautinas sumas sudaro:

1. Teatro turto vagysčių (kompiuteriai ir kitas turtas) nuostoliai. Buvo pateikti išieškojimui, bet kaltininkas nesurastas ir byla nutraukta – 14843,15 Eur.

2. Paskaičiuotas šių nuostolių nuvertėjimas -14843,15 Eur.

3. Iš nuomininkų negauta kompensacija už komunalines išlaidas nuomos metu – 1447,81 Eur.

4. Priskaičiuotas nuvertėjimas kompensuotų komunalinių išlaidų gautinoms sumoms – 500,55 Eur.

5. Avansas atskaitingam asmeniui spektaklio prekėms nupirkti- 0,06 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 47628,66 Eur.

2019 m. birželio 30 d. teatro biudžetinėje banko sąskaitoje LT797300010002456905 buvo 12,15 Eur., darbuotojo gražintas avansas paskutinę mėnesio dieną.

2019 m. birželio 30 d. teatro banko sąskaitoje 197300010002456918 buvo 45116,45 Eurai:

- 21082,43 Eur. lėšos už parduotus bilietus ir nuomą, kurie bus pervesti į biudžetą;
- 1920,04 Eur..kitų organizacijų lėšos už bilietus. Jos pervestos UAB Tiketai.
- 713,65 Eur. ateinančių laikotarpių pajamos;
- 18083,99 Eur. pajamos gautos iš kitų biudžetinių įstaigų;
- 3316,34 Eur. lėšos už nuomininkų kompensuotas komunalines paslaugas.

2019 m. birželio 30 d. paramos banko sąskaitoje LT737290000000130144 buvo 2500,06 Eur.

2019 m. birželio 30 d. Teatro kasoje pinigų nebuvo.

2019 m. birželio 30 d. Teatro bilietų pardavimų kasoje pinigų nebuvo.

2019 m. birželio 30 d. pinigai kelyje, atsiskaitymai su banko mokėjimo kortelėmis per kortelių skaitytuvą pinigų nebuvo.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos 775429,64 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos 35819,73 Eur:

- už komunalines paslaugas – 1101,34 Eur;
- už transporto išlaikymo paslaugas – 198,33 Eur;
- už reprezentacijai skirtas prekes ir paslaugas – 685,03 Eur;
- už kitas prekes ir paslaugas – 17935,89 Eur;
- už ryšių paslaugas – 576,27 Eur;
- už kvalifikacijos kėlimo išlaidas – 632,00Eur;
- už informacinių technologijų prekes ir paslaugas – 612,08 Eur;
- už bilietus Tiketai ir kitiems – 1920,04 Eur;
- už nematerialaus turto įsigijimą – 400,00 Eur;
- už projekto "Lietuvos rusų dramos teatro modernizavimas" administravimą – 11734,58 Eur;
- už prekes ir paslaugas per materialiai atsakingą asmenį – 24,17 Eur.

Pastaba Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 67200,89 Eur:

- pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų darbo užmokestis, GPM ir VSDFV– 34928,84 Eur, autorinis atlyginimas – 30886,63 Eur.
- VSDFV įmoka – 1385,42 Eur.

Pastaba Nr. 10. Sukauptos mokėtinos sumos.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	108026,74
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1582,36
3.	Pervestinos sumos už pavogtą turtą	14843,15
	IŠ VISO:	**124452,25**

Pastaba Nr. 11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Gautas avansinis mokėjimas už bilietus į renginius ateinančiam laikotarpiui – 1329,35 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita.

Pastaba Nr. 12

Pagrindinės veiklos pajamos 213916,48 Eur:

- spektaklių parodymo – 183013,69 Eur;
- tarpininkavimo ir kitos – 7378,11 Eur;
- pajamos gastrolėse – 23524,68 Eur.

Pastaba Nr. 13. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Teatro etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 681493,99 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio pagal darbo sutartis	672271,56
1.1.	iš jų išeitinių išmokų	15085,20
1.2	atostogų išmokų	71496,00
1.3	kompensacija už nepanaudotas atostogas	8801,14
1,4	ligos pašalpa	2135,27

1.5	materialinė pašalpa	900,00
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	9222,43
	IŠ VISO:	**681493,99**

Pastaba Nr. 14. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 22621,41 Eur tai:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	13906,46
2.	Elektros energijos	6355,12
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	228,77
4.	Ryšių paslaugų	1991,24
5.	Atliekų tvarkymo	139,82
	IŠ VISO:	**22621,41**

Pastaba Nr. 15. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro 83816,98 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Atlikėjų	13695,16
2.	Bilietų platinimo	397,81
3.	Reklamos	6506,46
4.	Autorių teisių panaudojimo	16902,64
5.	Kompiuterių tinklo priežiūros	4805,11
6.	Patalpų valymo ir tvarkymo	12439,90
7.	Reprezentacinės	3499,53
8.	Teisinės paslaugos	4622,20
9.	Spektaklių eksplotavimo	9890,13
10.	Kitos	11058,04
	IŠ VISO:	**83816,98**

Pastaba Nr. 16. Kitos sąnaudos – 859,15 Eur, tai PVM sąnaudos užsienio autoriams.

Pastaba Nr. 17. Kitos veiklos rezultatas, tai patalpų nuomos pajamos – 51601,64 Eur.

Pastaba Nr. 18. Kitos finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 720,27 Eur.

Pajamų nebuvo, sąnaudos 720,27 Eur:

- banko paslaugų sąnaudos – 682,27 Eur.
- baudos ir delspinigiai – 38,00 Eur.

Pastaba Nr. 19. Grynasis perviršis ar deficitas – 67355,04 Eur. Lyginant su praėjusiais metais ataskaitiniu laikotarpiu, teatro bilietų pardavimo pajamos padidėjo 84634,69 Eur., nuomos pajamos padidėjo 30300,00 Eur. Padidėjo finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 55301,79 Eur. Padidėjo sąnaudos 133963,01 Eur. Veiklos rezultatai, lyginant su praėjusių metų pirmu ketvirčiu, padidėjo 37698,62 Eur.

Teatro užbalansinėje sąskaitoje yra turto už 161655,75 Eur.

Eil. Nr.	**Užbalansinis turtas**	**Suma:**
1	Žemės sklypas	58916,53
2	Ūkinis inventorius	75898,93
3	Mokėjimo kortelėmis įranga	400,00
4	Tinklo paslaugų maršrutizatorius	0,29
5	Trumpalaikis turtas	6451,02
6	Nurašytų spektaklių filmai	3222,03
7	Ilgalaikio turto trūkumas	9428,13
8	Atsargų trūkumas	1449,13
10	Bilietų platinimo įrangos kompl.	97,00
11	Ūkinio inventoriaus trūkumas	5792,40
Iš viso:		**161655,75**

PRIDEDAMA.

1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.

Teatro vadovo patarėja, laikinai einanti teatro vadovo pavaduotojo pareigas,
Pavaduojanti teatro vadovą Agnė Mažvilaitė

Vyriausioji buhalterė Veronika Kurpyte