Klaipėdos dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190754830, Teatro g. 2, Klaipėda, -Klaipėda

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

19.07.26 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		1.349.425,53	1.654.771,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.165.911,79	1.495.176,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto	13	1.057.162,88	1.410.960,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		21.300,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28.393,75	28.419,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	14	59.055,16	55.796,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	15	183.513,74	159.595,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		183.513,74	159.595,30
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		1.347.373,57	1.288.743,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	765.391,90	737.684,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		253.995,98	241.894,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	17	18.325,79	27.876,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		23.246,14	6.303,56
V.	TRANSPORTO		8.526,61	8.021,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			552,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			217,01
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			5.721,24
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17.782,27	32.502,42
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		14.845,75	8.233,32
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	237.285,94	211.093,27
XIV.	KITOS		7.973,19	8.643,64
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		2.051,96	366.028,49
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**	19	30.909,53	26.734,24
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		30.909,53	26.734,24
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI**			-365.630,50
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		32.961,49	27.132,23
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		32.961,49	27.132,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teatro vadovas _____ Tomas Juočys

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė _____ Airida Smulkienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Klaipėdos dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190754830, Teatro g. 2, Klaipėda, -Klaipėda

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

19.07.26 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		5.826.913,77	6.010.380,98
I.	Nematerialusis turtas	1	19.324,26	19.871,22
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		326,01	1.039,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas		18.998,25	18.832,07
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	5.807.589,51	5.990.509,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		48.027,60	48.393,70
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,29	0,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3.365.000,00	3.365.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.360.492,79	1.435.628,34
II.6	Transporto priemonės		13.792,12	14.792,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		207.264,13	240.236,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		813.012,58	886.459,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		402.865,07	246.570,55
I.	Atsargos	3	37.285,49	37.601,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		35.731,35	34.837,71
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			1.210,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.554,14	1.554,14
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	2.109,82	1.537,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos		331.126,94	200.756,72
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	5	3.098,67	23.270,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	327.358,45	174.851,64
III.6	Kitos gautinos sumos		669,82	2.634,10
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	32.342,82	6.674,13
	IŠ VISO TURTO:		6.229.778,84	6.256.951,53
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	8	4.901.921,98	5.025.411,32
I.	Iš valstybės biudžeto		4.660.818,91	4.771.760,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		700,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		120.746,02	149.139,77
IV.	Iš kitų šaltinių		119.657,05	104.511,02
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		290.284,93	226.929,77
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		290.284,93	226.929,77
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		3.240,48	4.403,10
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		3.240,48	4.403,10
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	56.552,09	72.529,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	86.945,77	31.328,09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	127.111,58	79.953,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	16.435,01	38.715,77
F.	**GRYNASIS TURTAS**		1.037.571,93	1.004.610,44
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		176.101,69	176.101,69
II.1	Tikrosios vertės rezervas		176.101,69	176.101,69
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		861.470,24	828.508,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		32.961,49	357.885,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		828.508,75	470.623,57
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.229.778,84	6.256.951,53

Teatro vadovas — Tomas Juočys

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė — Airida Smulkienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Klaipėdos dramos teatras, 190754830, Teatro g. 2, Klaipėda, -Klaipėda

(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 2019 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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):**	4.771.760,53	795.245,30					906.186,92				4.660.818,91
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.770.258,46	5.162,07	30.500,64				169.506,40				4.636.414,77
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.502,07	790.083,23	-30.500,64				736.680,52				24.404,14
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**		22.000,00					21.300,00				700,00
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			700,00								700,00
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		22.000,00	-700,00				21.300,00				
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):**	149.139,77						28.393,75				120.746,02
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	149.139,77						28.393,75				120.746,02
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	**Iš kitų šaltinių:**	104.511,02	69.231,09		3.352,45			57.437,51				119.657,05
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	103.484,01	5.136,77	9.524,12	3.352,45			15.797,77				105.699,58
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.027,01	64.094,32	-9.524,12				41.639,74				13.957,47
5.	**Iš viso finansavimo sumų:**	5.025.411,32	886.476,39		3.352,45			1.013.318,18				4.901.921,98

* 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 iždo finansavimo pajamomis.

Teatro vadovas		Tomas Juočys
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. finansininkė		Airida Smulkienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS
Biudžetinė įstaiga. Teatro g. 2, LT-91247 Klaipėda
Tel. Faks. (8 46) 314178
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registracijos kodas 190754830
Įstaigos kodas 0146

2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. birželio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos dramos teatras įregistruotas 1998 m. spalio 27 d., rejestro Nr. 026569, įstaigos kodas 190754830.

Klaipėdos dramos teatro pagrindinė veikla - scenos pastatymų veikla. Pagrindinės veiklos pajamos – finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – paslaugų pardavimo pajamos.

Klaipėdos dramos teatro steigėja ir kontroliuojantis subjektas - Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Klaipėdos dramos teatras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB „Swedbank“. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Klaipėdos dramos teatras neturi.

Klaipėdos dramos teatre patvirtinti etatų sąraše 119,00 etatai, per ataskaitinį laikotarpį vidutinis užimtų etatų skaičius buvo 109,00 etatų.

Klaipėdos dramos teatre finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų birželio 30 dienos duomenis.

Tolesnę Klaipėdos dramos teatro veiklą gali paveikti nepakankamas finansavimas einamoms išlaidoms padengti iš valstybės biudžeto.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos dramos teatro vadovo ir tvarkų aprašai patvirtinti 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-85 „Dėl Klaipėdos dramos teatro apskaitos vadovo ir tvarkų aprašų tvirtinimo“.

Klaipėdos dramos teatro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimais (toliau– VSAFAS). Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.

Klaipėdos dramos teatras tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi šiais apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu;
- Kitais apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais.

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai yra registruojami Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (FVAIS), kuri yra pritaikyta apskatai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- valstybės funkciją;
- programą; priemonę, projektą;
- lėšų šaltinį;

- valstybės ir savivaldybių biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;
- kitą informaciją.

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

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba Nr. 1. Ilgalaikis nematerialusis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje turto likutinė vertė buvo 19 871,22 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį, iš pajamų gautų už teikiamas mokamas paslaugas, nematerialaus turto įsigyta už 590,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė **19 324,26** Eur, iš jų 326,01 Eur programinė įranga ir jos licencijos, 18 998,25 Eur kitas nematerialus turtas.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio Klaipėdos dramos teatro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 5 807 589,51 Eur, ją sudaro:

- Pastatai 48 027,60 Eur;
- Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,29 Eur;
- Nekilnojamosios kultūros vertybės 3 365 000,00 Eur;
- Mašinos ir įrenginiai 1 360 492,79 Eur;
- Transporto priemonės 13 792,12 Eur;
- Baldai ir biuro įranga 207 264,13 Eur;
- Kitas ilgalaikis materialus turtas 813 012,58 Eur;

Pastaba Nr.3. Ilgalaikis finansinis turtas.

Klaipėdos dramos teatras ilgalaikio finansinio turto neturi.

Pastaba Nr.4. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas.

Klaipėdos dramos teatras mineralinių išteklių ir kito ilgalaikio turto neturi.

Pastaba Nr.5. Biologinis turtas.

Klaipėdos dramos teatras biologinio turto neturi.

Pastaba Nr.6. Atsargos.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų likutis buvo 37 601,85 Eur. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 37 285,49 Eur, iš jų:

Medžiagos ir žaliavos – 35 731,35 Eur;

Atsargos skirtos parduoti (seno pavyzdžio bilietai) – 1 554,14 Eur.

Pastaba Nr. 7. Išankstiniai apmokėjimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai yra 2 109,82 Eur. Tai sudarė ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios pagal finansavimo šaltinius pateiktos sekančiai:

1 119,04 Eur valstybės biudžeto lėšos;

686,59 Eur teatro pajamų įmokų lėšos;

256,64 Eur rėmėjų lėšos;

47,55 Eur VSS lėšos.

Pastaba Nr. 8. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas likutis 3 098,67 Eur, kuriuos sudarė:

- Gautinos sumos už turto nuomą 176,76 Eur;
- Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2 921,91 Eur.

Pastaba Nr. 9. Sukauptos gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos gautinos sumos 327 358,45 Eur. Sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	5 121,59
2.	Sukauptos finansavimo pajamos	322 236,86
	IŠ VISO:	**327 358,45**

Pastaba Nr. 10. Kitos gautinos sumos.

- Kitas gautinas sumas 669,82 Eur sudarė kitos gautinos netesybos, tai paskaičiuotos palūkanos skolininkams už nesumokėtas sumas už suteiktas paslaugas.

Pastaba Nr. 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų banko sąskaitose buvo 32 342,82 Eur. Tai sudarė:

- 28 260,74 Eur likutis teatro remėjų lėšų banko sąskaitoje;
- 841,60 Eur pajamos gautos iš kitų VSS;
- 802,00 Eur pajamos už ekskursijas ir parduotus bilietus;
- 2 438,48 Eur likutis gautos, bet nepervestos nuomos lėšos;
- Teatro kasoje likučio nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžeto asignavimų ir pinigų kelyje likučio nėra.

Pastaba Nr. 12. Finansavimo sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinų finansavimo sumų nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautų ir nepanaudotų finansavimų sumų likutis buvo 4 901 921,98 Eur, iš jų:

1. Iš valstybės biudžeto 4 660 818,91 Eur, iš jų:
1.1 nepiniginiam turtui įsigyti 4 636 414,77 Eur.
1.2 kitoms išlaidoms 24 404,14 Eur.
2. Iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti 120 746,02 Eur.
3. Iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui 700,00 Eur.
4. Iš kitų šaltinių 119 657,05 Eur, iš jų:
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 105 699,58 Eur.
4.2. kitoms išlaidoms 13 957,47 Eur.

Pastaba Nr.13. Ilgalaikiai įsipareigojimai.

Ilgalaikių įsipareigojimų Klaipėdos dramos teatras neturi.

Pastaba Nr.14. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai 290 284,93 Eur, iš jų:

- 3 240,48 Eur Pervestinos sumos į valstybės biudžetą (2 438,48 Eur pervestinos sumos už turto naudojimą ir 802,00 Eur pervestinos sumos už suteiktas paslaugas);
- 56 552,09 Eur Tiekėjams mokėtinos sumos;
- 46 347,06 Eur Mokėtinas darbo užmokestis;

- 14 723,07 Eur Mokėtinos socialinio draudimo įmokos;
- 12 806,46 Eur Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių;
- 181,54 Eur Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus;
- 3401,24 Eur Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus;
- 9 486,40 Eur Mokėtini veiklos mokesčiai (mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos);
- 1 179,55 Eur mokėtinas pridėtinės vertės mokestis;
- 1 601,40 Eur Gauti išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių pajamos);
- 127 111,58 Eur Sukauptos sąnaudos (125 277,23 Eur sukauptos atostoginių sąnaudos ir 1 834,35 Eur Sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos).
- 13 611,91 Eur Mokėtinos sumos pagal autorines sutartis;
- 42,15 Eur kitos mokėtinos sumos darbuotojams (pagal avanso apyskaitas).

Pastaba Nr.15. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus.

Klaipėdos dramos teatras ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kitos mokėtinos sumos biudžetui buvo 3 240,48 Eur, tai sudaro:

- 2 438,48 Eur gautos, bet nepervestos nuomos lėšos;
- 802,00 Eur gautos, bet nepervestos už suteiktas paslaugas lėšos.

Pastaba Nr. 16. Tiekėjams mokėtinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsiskolinimas tiekėjams buvo 56 552,09 Eur.

Pastaba Nr. 17. Sukauptos mokėtinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas mokėtinas sumas 127 111,58 Eur sudaro :

- sukauptos atostoginių sąnaudos 125 277,23 Eur;
- sukauptos socialinio draudimo sąnaudos 1 834,35 Eur.

Pastaba Nr. 18. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 16 435,01 Eur, iš jų:

- mokėtinos sumos autoriams ir atlikėjams pagal sutartis 13 611,91 Eur;
- mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 1 179,55 Eur;
- ateinančių laikotarpių pajamos 1 601,40 Eur;
- kitos mokėtinos sumos darbuotojams (pagal avanso apyskaitas) 42,15 Eur.

Pastaba Nr. 19. Rezervai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Klaipėdos dramos teatro rezervus sudaro tikrosios vertės rezervas. Klaipėdos dramos teatras patikėjimo teise valdo pastatą, kuris yra įregistruotas Kultūros vertybių registre: pastatas-teatras (Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Teatro g.2 /Žvejų g.23). Vadovaujantis 12-ojo VSAFAS 42 punktu, nekilnojamosios kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose yra rodomos tikrąja verte (tikrosios vertės metodas). Paskutinį kartą Kultūros paveldo pastatas įvertintas tikrąja verte 2018 m. gruodžio mėnesį. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tikrosios vertės rezervą sudaro:

- Pastatas – teatras (unikalus Nr. 2188-0002-4073) 176 101,69 Eur. (pastato įsigijimo vertė 3 188 898,31 Eur, tikroji vertė 3 365 000,00 Eur).

Pastaba Nr. 20. Sukauptas perviršis ar deficitas.

Einamųjų metų perviršis 32 961,49 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. 21. Finansavimo pajamos.

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos 1 165 911,79 Eur, iš jų:

- iš valstybės biudžeto 1 057 162,88 Eur,
- iš savivaldybių biudžeto 21 300,00 Eur,
- iš Europos Sąjungos lėšų 28 393,75 Eur,
- iš kitų finansavimo šaltinių 59 055,16 Eur.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sudaro 90 proc. visų finansavimo pajamų. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio pajamomis, sumažėjo 353 797,74 Eur.

Pastaba Nr. 22. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 183 513,74 Eur sudaro:

- apskaičiuotos pajamos už parduotas programėles į spektaklius 722,40 Eur;
- apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 182 791,34 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitos pajamos, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 23 918,44 Eur.

Pastaba Nr. 23. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 765 391,90 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	771 133,12
2.	Ligos pašalpų sąnaudos	624,43
3.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	10 489,95
4.	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos (sukauptų)	-16 855,60
	IŠ VISO:	**765 391,90**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, padidėjo 27 707,77 Eur.

Pastaba Nr. 24. Nusidėvėjimo ir amortizacijos.

Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudaro 253 995,98 Eur. Ilgalaikis nematerialusis turtas per ataskaitinį laikotarpį amortizavosi 3 730,09 Eur, ilgalaikis materialusis turtas nusidėvėjo 250 265,89 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, padidėjo 12 101,40 Eur.

Pastaba Nr. 25. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 18 325,79 Eur sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	12 132,94
2.	Elektros energijos	4 054,42
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	750,82
4.	Ryšių paslaugų	1 317,56
5.	Kitų komunalinių paslaugų	70,05
	IŠ VISO:	**18 325,79**

Palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, šios sąnaudos sumažėjo 9 551,04 Eur.

Pastaba Nr. 26. Komandiruočių sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį komandiruočių sąnaudas sudarė 23 246,14 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio komandiruočių sąnaudos, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, padidėjo 16 942,58 Eur.

Pastaba Nr. 27. Transporto sąnaudos.

8 526,61 Eur transporto sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio transporto sąnaudos, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sumažėjo 505,47 Eur.

Pastaba Nr. 28. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį kvalifikacijos kėlimo sąnaudų nepatirta.

Pastaba Nr. 29. Paprastojo remonto ir eksploatavimo.

Per ataskaitinį laikotarpį Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudų pripažinta nebuvo.

Pastaba Nr. 31. Prekių sunaudojimo sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį patirta 17 782,27 Eur prekių naudojimo sąnaudų, iš kurių:

- 13 878,69 Eur Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina;
- 3 903,58 Eur Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina.

Pastaba Nr. 32. Nuomos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nuomos sąnaudos buvo 14 845,75 Eur. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu šios sąnaudos padidėjo 6 612,43 Eur.

Pastaba Nr. 33. Kitų paslaugų sąnaudos.

Kitų paslaugų sąnaudas sudarė 237 285,94 Eur, iš jų:

- kitų paslaugų sąnaudos 172 863,18 Eur;
- autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos 64 343,00 Eur;
- darbdavio VSD ir PSD sąnaudos nuo autorinio atlygio atlikėjams 79,76 Eur.

Pastaba Nr. 34. Kitos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro 7 973,19 Eur, iš jų:

- pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 352,76 Eur,
- Kitos sąnaudos (darbuotojų išmokos) 7 620,43 Eur.

Pastaba Nr. 35. Kitos veiklos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamas sudaro **30 909,53** Eur. Tai sudarė:

- apskaičiuotas mokestis už turto nuomą 28 199,33 Eur;
- apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 2 710,20 Eur.

Pastaba Nr. 36. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos.

Pervestinų į biudžetą kitos veiklos pajamų nebuvo.

Pastaba Nr. 37. Kitos veiklos sąnaudos.

Kitos veiklos sąnaudų nebuvo.

Pastaba Nr. 38. Grynasis perviršis ar deficitas.

Grynasis ataskaitinių metų perviršis 32 961,49 Eur.

Pastaba Nr. 39. Pervestos lėšos.

Faktinės įmokos į valstybės iždo sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį 193 852,45 Eur.

Pastaba Nr. 40. Užbalansiniai įsipareigojimai.

Pagal panaudos sutartis gautas turtas (du žemės sklypai) už 75 362,32 Eur ir saugoti priimtas turtas (spektaklio sudedamosios dalys) už 2 280,00 Eur.

- 2002-11-13 žemės panaudos sutartis Nr. PN21/2009-023 – žemės sklypo Teatro g. 2, Klaipėdoje vertė 64 500,12 Eur, panaudos sutarties terminas nuo 2002-11-13 iki 2101-11-13.
- 2010-06-17 žemės panaudos sutartis Nr. PN21/2010-0018 – žemės sklypo Jurginų g. 2B, Klaipėdoje vertė 10 862,20 Eur, panaudos sutarties terminas nuo 2010-06-17 iki 2049-06-17.

Teatro vadovas Tomas Juočys

Vyr. finansininkė Airida Smulkienė