

KLAIPÉDOS DRAMOS TEATRAS

Biudžetinė įstaiga 190754830, Teatro g. 2, Klaipėda

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

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 METŪ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. gruodžio 31 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 kontroluojantis subjektas - Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

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

Kontroluojamų 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 111,00 etatų.

Klaipėdos dramos teatre finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų gruodžio 31 dienos duomenis.

Tolesnė 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 sektorius 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 sektorius apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektorius apskaitomybės 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 straipsni;
- kitą informaciją.

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

Nematerialusis turtas

Klaipėdos dramos teatro apskaitoje turtas pripažystamas nematerialiuoju turtu, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registrojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingos tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Klaipėdos dramos teatre nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingos tarnavimo laikas pagal minimalius turto amortizacijos normatyvus (metais):

1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	2
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*	5
3.	Kitas nematerialusis turtas	5
4.	Prestižas	7

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingos tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė lygi nuliui.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registrojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrają vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registrojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registrojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokesčių registrojamas tikraja verte, jei tikrają vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registrojamas simbolinio atlygio verte.

Ilgalaikis materialusis turtas

Klaipėdos dramos teatro apskaitoje Ilgalaikis materialusis turtas pripažystamas ir registrojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registrojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, jei jo vertė ne mažesnė nei 500 Eur (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, transporto priemonėms). Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registrojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registrojamas simboline vieno litu verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registrojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokesčių registrojamas ilgalaikio

materialiojo turto tikraja vertė, jei tikrajų vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Klaipėdos dramos teatre yra nustatytos materialiojo turto grupės ir tarnavimo laikas:

<i>1.</i>	<i>Pastatai</i>	
1.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	100
1.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
1.3.	Tašytų rastų pastatai	40
1.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	12
<i>2.</i>	<i>Infrastruktūros ir kiti statiniai</i>	
2.1.	Infrastruktūros statiniai	
2.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	60
2.1.2.	Metaliniai	30
2.1.3.	Mediniai	18
2.2.	Kiti statiniai	17
<i>3.</i>	<i>Nekilnoamojo kultūros paveldo objektai</i>	
3.1.	Nekilnoamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	18
<i>4.</i>	<i>Mašinos ir įrenginiai</i>	
4.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	15
4.2.	Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	26
4.3.	Medicinos įranga	7
4.4.	Apsaugos įranga	6
4.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	5
4.6.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	9
4.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	13
<i>5.</i>	<i>Transporto priemonės</i>	
5.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10
5.2.	Specialūs automobiliai	7
5.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	7
5.4.	Kitos transporto priemonės	9
<i>6.</i>	<i>Baldai ir biuro įranga</i>	
6.1.	Baldai	7
6.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	5
6.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
6.4.	Kita biuro įranga	6
<i>7.</i>	<i>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</i>	
7.1.	Scenos meno priemonės	7
7.2.	Muzikos instrumentai	15

7.3.	Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys	6
7.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	2
7.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcinę (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažystamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Biologinis turtas

Biologinio turto Klaipėdos dramos teatras neturi.

Atsargos

Atsargomis laikomas Klaipėdos dramos teatro trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą. Taip pat atsargomis laikomas ir ūkinis inventorius – materialus turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynaja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynaja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą taikomas konkrečių kainų įkainojimo metodas.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Kai atsargos atiduodamos naudoti teatro veikloje, ūkinio inventorius vertė pripažystamas sąnaudomis. Teatro veikloje naudojamo inventorius apskaita tvarkoma nebalansinėse saskaitose kiekine ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažystamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinis turtas yra įvertinamas įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos Teatro apskaitoje, kai įgyjama teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažystamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažystamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Teatro gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumos atsargoms įsigyti;
- finansavimo sumos kitoms išlaidoms.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriamas:

trumpalaikiai atidėjiniai;
ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis;
trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
finansavimo sumos;
pervestinos sumos;
mokėtinis sumos, susijusios su vykdoma veikla.

Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriamas ilgalaikiai atidėjiniai ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažystami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje turima dabartinė teisinė prievolė ar neatšaukiamas pasižadėjimas, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištakliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažystami.

Pajamos

Pajamos Klaipėdos dramos teatre pripažystamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikraja vertė. Pajamos skirstomos į grupes: a) pagrindinės veiklos pajamos; b) kitos veiklos pajamos; c) finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažystamos, kai tikėtina, kad bus gauta su sandoriu susijusi ekonominė nauda, ir kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą, bei su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Klaipėdos dramos teatre pagrindinės veiklos pajamos – finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – paslaugų pardavimo pajamos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos – palūkanos už grynujų pinigų likučius banko sąskaitose.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažystamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpi padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečiu pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniiais laikotarpiais, šios išlaidos pripažystamos sąnaudomis tą patį laikotarpi, kada buvo patirtos. Sąnaudos skirstomos į

grupes: a) pagrindinės veiklos sąnaudos, b) kitos veiklos sąnaudos, c) finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Sumos darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas kaupiamos ir pripažystamos sąnaudomis ketvirčio pabaigoje.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažystami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymiai. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymiai, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine vertė.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostoli, perskaičiuojamas būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingą tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingą tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Ivykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Ivykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomas informacijos apie Įstaigos finansinę padėti paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos néra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudimino įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodos taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniam įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomas informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitu to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,15 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba Nr. 1. Ilgalaikis nematerialusis turtas.

Klaipėdos dramos teatras turi visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto, kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 44 380,75 Eur, iš jų:

- Programinė įranga ir jos licencijos 32 114,07 Eur;
- Kitas nematerialus turtas 12 266,68 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė buvo 18 344,44 Eur, iš jų 334,39 Eur programinė įranga ir jos licencijos ir 18 010,05 Eur kitas nematerialus turtas.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasisketimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13- ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytoje formoje.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio Klaipėdos dramos teatro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 5 901 313,44 Eur, ją sudaro:

- Pastatai 47 661,42 Eur;
- Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,29 Eur;
- Nekilnojamosios kultūros vertybės 3 444 000,00 Eur;
- Mašinos ir įrenginiai 1 397 425,97 Eur;
- Transporto priemonės 12 792,12 Eur;
- Baldai ir biuro įranga 175 054,26 Eur;
- Kitas ilgalaikis materialus turtas 824 379,38 Eur.

Visiškai nudėveto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 361 892,16 Eur, iš jų:

- Kiti statiniai – 390,99 Eur;
Kitos mašinos ir įrenginiai – 76 751,49 Eur;
Transporto priemonės – 112 502,89 Eur;
Baldai – 6 435,54 Eur;
Kompiuterinė įranga – 30 594,19 Eur;
Kita biuro įranga – 4 015,21 Eur;
Scenos meno priemonės – 84 835,15 Eur;
Kito ilgalaikio materialaus turto – 46 366,70 Eur.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasisketimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12- ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytoje formoje.

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis finansinis turtas.

Klaipėdos dramos teatras ilgalaikio finansinio turto neturi.

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

Klaipėdos dramos teatras mineralinių ištaklių 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 34 150,54 Eur, iš jų:

Medžiagos ir žaliavos – 32 596,40 Eur;

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal finansavimo šaltinius atsargų likutis buvo:

- Valstybės biudžeto lėšos 731,91 Eur;
- Pajamos gautos už teikiamas mokamas paslaugas 23 723,13 Eur;
- Lėšos gautos iš kitų šaltinių 4 504,85 Eur;
- Kitos lėšos (VSS) 5 190,65 Eur.

Informacija apie atsargų vertės vertės pasisketimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8- ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.

Pastaba Nr. 7. Išankstiniai apmokėjimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai yra 1 192,78 Eur, iš jų 57,00 Eur išankstiniai mokėjimai tiekėjams (už 2020 m. dienraščio prenumeratą) ir 1 135,78 Eur kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos. Ateinančių laikotarpių sąnaudos pagal paskirtį ir finansavimo šaltinių detalizuojamos toliau pateiktoje lentelėje:

(eurai)

Sąnaudų paskirtis	Finansavimo šaltinis			
	1.1.1.1.1.	1.4.1.1.1.	3.9.1.1.1.	3.10.1.1.1.
Prenumerata				39,06
Už svetainės kldt.lt domeną	179,77			
Transporto draudimas	92,84	131,25		339,60
Kilnojamojo ilgalaikio turto draudimas		90,96		
Civilinis draudimas trečiajam asmeniui			116,60	
Draudimas nelaimingiemis atsitikimams				145,70
	272,61	222,21	116,60	524,36

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 51 496,46 Eur, kurį sudarė:

1. UAB „Tiketa“ – 43 967,15 Eur už išplatintus bilietus į spektaklius;
2. Už bilietus į spektaklius iš pirkėjų – 6 402,73 Eur;
3. Už turto nuomą ir komunalines paslaugas – 2 864,30 Eur.

Pastaba Nr. 9. Sukauptos gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos gautinos sumos 184 936,30 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	2 605,73
2.	Sukauptos finansavimo pajamos	182 330,57
	IŠ VISO:	184 936,30

Pastaba Nr. 10. Kitos gautinos sumos.

Kitos gautinos sumos 1 941,27 Eur, iš jų:

- kitos gautinos netesybos 669,82 Eur, tai paskaičiuotos palūkanos skolininkams už nesumokėtas sumas už suteiktas paslaugas;
- Gautinos sumos dėl gyventojų pajamų mokesčių permokos 1 271,45 Eur.

Pastaba Nr. 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų banke buvo 26 590,07 Eur. Istaigos banko sąskaitos yra Swed banke. Tai sudaro:

- 5 095,67 Eur teatro remėjų lėšos banko sąskaitoje ir mokėjimo kortelėje;
- 13 116,50 Eur ateinančių laikotarpių pajamos, gautos už parduotus bilietus į spektaklius;
- 124,80 Eur ateinančių laikotarpių pajamos gautos už planuojamą ekskursijas;
- 540,00 Eur gautos, bet nepervestos pajamos už spektaklius;
- 2 352,49 Eur pajamos gautos iš kitų VSS;
- 157,10 Eur pajamos už programėles;
- 330,00 Eur likutis gautos, bet nepervestos nuomos lėšos;
- 4 873,51 Eur nuomininkų sumokėti komunaliniai mokesčiai.

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 4 934 705,30 Eur, iš jų:

1. Iš Europos Sajungos nepiniginiam turtui įsigyti 92 352,42 Eur.
2. Iš valstybės biudžeto 4 727 848,49 Eur, iš jų:
 - 2.1 nepiniginiam turtui įsigyti 4 701 997,45 Eur;
 - 2.2 kitoms išlaidoms 25 851,04 Eur.
3. Iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui 629,98 Eur.
4. Iš kitų šaltinių 113 874,41 Eur, iš jų:
 - 3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 109 704,30 Eur;
 - 3.2. kitoms išlaidoms 4 170,11 Eur.

Informacija apie finansavimo sumų pokytį yra pateikta 20 –ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Pastaba Nr. 13. Ilgalaikiai įsipareigojimai.

Ilgalaikių įsipareigojimų Klaipėdos dramos teatras neturi.

Pastaba Nr. 14. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai 176 488,63 Eur.

- 1 027,10 Eur pervestinos sumos į valstybės biudžetą (330,00 Eur pervestinos sumos už turto nuomą ir 697,10 Eur pervestinos sumos už suteiktas paslaugas);
- 26 913,66 Eur tiekėjams mokėtinis sumos;
- 1 400,25 Eur (mokėtinis socialinio draudimo įmokos);
- 15,75 Eur (mokėtimas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių);

- 8 376,13 Eur mokėtini veiklos mokesčiai (mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos);
- 47 562,45 Eur gauti išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių pajamos);
- 91 123,81 Eur sukauptos sąnaudos (89 816,56 Eur sukauptos atostoginių sąnaudos ir 1 307,25 Eur sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos).
- 69,48 Eur mokėtinis sumos pagal autorines sutartis.

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

Klaipėdos dramos teatras ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus buvo 1 027,10 Eur, tai sudaro:

- 330,00 Eur pervestinis sumos už turto naudojimą;
- 697,10 Eur pervestinis sumos už suteiktas paslaugas.

Pastaba Nr. 16. Tiekėjams mokėtinis sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsiskolinimas tiekėjams buvo 26 913,66 Eur. Įsiskolinimo tiekėjams išaiškinimas pagal finansavimo šaltinius ir išlaidų ekonominės klasifikacijos kodus pateiktas lentelėje:

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Valstybės biudžeto lėšos	Pajamų įmokų lėšos	Kitos (VSS) lėšos	(eurais)
Darbo užmokestis pinigais	0,83	0,08		
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	61,05			
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	72,62			
Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	994,15			
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	6 479,77			
Reprezentacinės išlaidos		57,50		
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	5 179,71	13 107,66	355,29	
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos		605,00		
IŠ VISO:	12 788,13	13 770,24	355,29	
VISO BENDRAI: 26 913,66 Eur				

Pastaba Nr. 17. Sukauptos mokėtinis sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas mokėtinis sumas 91 123,81 Eur sudaro :

- sukauptos atostoginių sąnaudos 89 816,65 Eur;
- sukauptos socialinio draudimo sąnaudos 1 307,25 Eur.

Pastaba Nr. 18. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 57 424,06 Eur, iš jų:

- mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos 8 376,13 Eur;
- mokėtinis socialinio draudimo įmokos 1 400,25 Eur;
- mokėtinis gyventojų pajamų mokesčius 15,75 Eur;
- mokėtinis sumos pagal autorines sutartis 69,48 Eur;
- ateinančių laikotarpių pajamos 47 562,45 Eur.

Pastaba Nr. 19. Rezervai.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Klaipėdos dramos teatras patikėjimo teise valdė 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 rodomas tikraja verte (tikrosios vertės metodas). Ataskaitinio laikotarpio pradžioje tikrosios vertės rezervą sudarė:

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

Paskutinį kartą Kultūros paveldo pastatas-teatras įvertintas tikraja verte 2019 m. gruodžio mėnesį.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tikrosios vertės rezervą sudaro:

- Pastatas – teatras (unikalus Nr. 2188-0002-4073) 255 101,69 Eur. (įsigijimo vertė 3 188 898,31 Eur, vidutinė rinkos vertė 3 444 000,00 Eur).

Pastaba Nr. 20. Sukauptas perviršis ar deficitas.

Sukauptas ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 853 669,68 Eur. Einamujų metų perviršis 25 160,93 Eur. Ankstesnių metų perviršis buvo 828 508,75 Eur.

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

Pastaba Nr. 21. Finansavimo pajamos.

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos 1 921 485,62 Eur, iš jų:

- iš valstybės biudžeto 1 758 598,94 Eur;
- iš savivaldybės biudžetų 21 370,02 Eur;
- iš Europos Sajungos lėšų 56 787,35 Eur;
- iš kitų finansavimo šaltinių 84 729,31 Eur.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sudaro 91,5 proc. visų finansavimo pajamų. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio pajamomis, padidėjo 296 336,56 Eur.

Pastaba Nr. 22. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 368 514,94 Eur sudaro:

- gautos pajamos už parduotas programėles į spektaklius 1 241,00 Eur;
- gautos pajamos už teikiamas mokamas paslaugas 367 273,94 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitos pajamos, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 45 228,44 Eur.

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

Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 1 334 222,81 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	1 302 280,33
2.	Atostogų išmokų sąnaudos	28 552,93
3.	Ligos pašalpų sąnaudos	1 442,01
4.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	19 330,24
5.	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos	-17 382,70
IŠ VISO:		1 334 222,81

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, padidėjo 95 357,90 Eur.

Pastaba Nr. 24. Nusidėvėjimo ir amortizacijos.

Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudaro 510 157,31 Eur. Ilgalaikis nematerialusis turtas per ataskaitinį laikotarpį amortizavosi 7 234,90 Eur, ilgalaikis materialusis turtas nusidėvėjo 502 922,41 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, padidėjo 17 644,11 Eur.

Pastaba Nr. 25. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 24 044,09 Eur sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	16 491,84
2.	Elektros energijos	3 079,17
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1 271,83
4.	Ryšių paslaugų	3 047,14
5.	Kitų komunalinių paslaugų	154,11
	IŠ VISO:	24 044,09

Palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, šios sąnaudos sumažėjo 18 384,75 Eur. Komunalinių paslaugų sąnaudų sumažėjimą įtakojo nuomininkų kompansuojamos išlaidos už išsinuomotas patalpas.

Pastaba Nr. 26. Komandiruočių sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį komandiruočių sąnaudas sudarė 50 907,04 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio komandiruočių sąnaudos, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, padidėjo 20 261,58 Eur. Komandiruočių sąnaudų padidėjimą įtakojo gastrolės su spektakliu „Kalės vaikai“ Vengrijoje (Budapeštas), Rusijoje (Sankt Peterburgas, Maskva) ir komandiruotės susijusios su 2020 m. tarptautinio festivalio TheAtrium organizavimu Klaipėdos dramos teatre.

Pastaba Nr. 27. Transporto sąnaudos.

18 286,11 Eur transporto sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio transporto sąnaudos, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, padidėjo 1 448,01 Eur.

Pastaba Nr. 28. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį kvalifikacijos kėlimo sąnaudų nepatirta.

Pastaba Nr. 29. Paprastojo remonto ir eksplloatavimo sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį Paprastojo remonto ir eksplloatacijos sąnaudos 4000,00 Eur. Tai sudarė teatro mažosios salės scenos grindų atnaujinimas.

Pastaba Nr. 30. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų nepatirta.

Pastaba Nr. 31. Prekių sunaudojimo sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį patirta 30 919,06 Eur prekių naudojimo sąnaudų, tai sudarė:

- Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliaivų savikaina 25 702,15 Eur;
- Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina 5 216,91 Eur.

Per 2019 metus Klaipėdos dramos teatras patyrė 14 450,02 Eur atsargų sunaudojimo sąnaudų mažiau nei praėjusi ataskaitinį laikotarpį.

Pastaba Nr. 32. Nuomos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nuomas sąnaudos buvo 28 593,09 Eur. Palyginus su praėjusiui ataskaitiniu laikotarpiu šios sąnaudos padidėjo 8 801,70 Eur. Sąnaudų padidėjimą įtakojo tarptautinio festivalio TheAtrium metu papildomos įrangos poreikis ir papildomo sandėlio nuoma mieste, reikalingo teatro spektaklių dekoracijoms saugoti.

Pastaba Nr. 33. Kitų paslaugų sąnaudos.

Kitų paslaugų sąnaudas sudarė 314 339,54 Eur, iš jų:

- kitų paslaugų sąnaudos 225 472,47 Eur;
- autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos 88 733,95 Eur;
- darbdavio VSD ir PSD sąnaudos nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams 133,12 Eur.

Pastaba Nr. 34. Kitos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro 9 704,29 Eur, iš jų:

- pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 683,86 Eur;
- kitos sąnaudos (darbuotojų išmokos) 9 020,43 Eur.

Pastaba Nr. 35. Kitos veiklos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamas sudaro **60 333,71** Eur. Tai sudarė:

- apskaičiuotos pajamos už turto nuomą 55 709,71 Eur;
- apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 4 624,00 Eur.

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

Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamų nebuvo.

Pastaba Nr. 37. Kitos veiklos sąnaudos.

Kitos veiklos sąnaudų nebuvo.

Pastaba Nr. 38. Gynasis perviršis ar deficitas.

Gynasis ataskaitinių metų perviršis 25 160,93 Eur.

Pastaba Nr. 39. Pervestos lėšos.

Faktinės pajamų imokos į valstybės iždo sąskaitą per ataskaitinį laikotarpi 379 205,96 Eur.

Pastaba Nr. 40. Užbalansiniai įsipareigojimai.

Pagal panaudos sutartis gautas turtas už 75 362,32 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

Klaipėdos dramos teatras, 190754830, Teatro g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414235
D/L: 2020-04-09 19:02:02

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 03 23 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS				
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.290.000,56	2.543.708,52
I.I	Iš valstybės biudžeto		1.921.485,62	2.220.422,02
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.758.598,94	2.054.935,50
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21.370,02	25.763,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		56.787,35	56.812,85
II	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		84.729,31	82.910,67
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		368.514,94	323.286,50
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	368.514,94	323.286,50
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-2.325.173,34	-2.259.904,74
I	DARBO UŽMOKEŠCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.334.222,81	-1.238.864,91
II	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-510.157,31	-492.513,20
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-24.044,09	-42.428,84
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-50.907,04	-30.645,46
V	TRANSPORTO		-18.286,11	-16.838,10
VI	KVALIFIKACIJOS KĒLIMO			-1.569,30
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.000,00	-217,01
VIII	NUVERTĒJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-5.851,57
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-30.919,06	-45.369,08
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-28.593,09	-19.791,39
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITU PASLAUGU		-314.339,54	-349.069,95
XIV	KITOS		-9.704,29	-16.745,93
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-35.172,78	283.803,78
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		60.333,71	74.081,40
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	60.333,71	74.081,40
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-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		25.160,93	-7.745,32
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		25.160,93	-7.745,32
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Klaipėdos dramos teatro

vadovas

Tomas Juocys

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Airida Smulkienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos dramos teatras, 190754830, Teatro g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414235
D/L: 2020-04-09 19:02:02

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020 03 23 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas:	eurais
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		5.919.657,88	6.010.380,98
I	Nematerialusis turtas	P03	18.344,44	19.871,22
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		334,39	1.039,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas		18.010,05	18.832,07
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	5.901.313,44	5.990.509,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		47.661,42	48.393,70
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,29	0,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3.444.000,00	3.365.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.397.425,97	1.435.628,34
II.6	Transporto priemonės		12.792,12	14.792,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		175.054,26	240.236,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		824.379,38	886.459,00
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinių turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		300.307,42	246.570,55
I	Atsargos	P08	34.150,54	37.601,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		32.596,40	34.837,71
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	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	P09	1.192,78	1.537,85
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	238.374,03	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, turta, paslaugas	P10	51.496,46	23.270,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos		184.936,30	174.851,64
III.6	Kitos gautinos sumos		1.941,27	2.634,10
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinių ir pinių ekvivalentai	P11	26.590,07	6.674,13
	IŠ VISO TURTO:		6.219.965,30	6.256.951,53

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos dramos teatras, 190754830, Teatro g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	4.934.705,30	5.025.411,32
I	Iš valstybės biudžeto		4.727.848,49	4.771.760,53
II	Iš savivaldybės biudžeto		629,98	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		92.352,42	149.139,77
IV	Iš kitų šaltinių		113.874,41	104.511,02
E	ISIPAREIGOJIMAI		176.488,63	226.929,77
I	Ilgalaikeji jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikeji finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikeji atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikeji jsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai jsipareigojimai		176.488,63	226.929,77
II.1	Ilgalaikeji atidėjimai einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikeji jsipareigojimai einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos iš biudžetus ir fondus		1.027,10	4.403,10
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui		1.027,10	4.403,10
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, ijmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	P17	26.913,66	72.562,28
II.10	Su darbo savykiais susiję jsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos	P17	91.123,81	79.953,58
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai	P17	57.424,06	70.010,81
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.108.771,37	1.004.610,44
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		255.101,69	176.101,69
II.1	Tikrosios vertės rezervas		255.101,69	176.101,69
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas pvervišis ar deficitas		853.669,68	828.508,75
IV.1	Einamujų metų pvervišis ar deficitas		25.160,93	357.885,18
IV.2	Ankstesnių metų pvervišis ar deficitas		828.508,75	470.623,57
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.219.965,30	6.256.951,53

Klaipėdos dramos teatro

vadovas
Tomas Juocys

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė (parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aurida Smulkienė (parašas)

(vardas ir pavardė)

P3 Nematerialiusi turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINES VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Struktūrai	Pėdros durbai	Programinė įranga ir joje licencijos	Kitas nematerialiusi turtas		Kitas nematerialiusi turtas Literatūros, mokslo ir meno kūrinių	Kitas nematerialiusi turtas	Nebagių projektai ir bankstinkai spėjokėliai	Nebagių projektai ir bankstinkai spėjokėliai	Bankstinkai spėjokėliai	Prestatas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (iki nurodytais 4 stulpelyje)	5							
1	1 Sigijimo ar pasagminimo servakana ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2	3	4	32.600,49			39.238,45				11
2.1	Pirkto turto sigijimo savkena			264,99			3.580,00					71.838,94
2.2	Neįgyvendintas gėbto turto įsigijimo užsakymas			264,99			3.680,00					3.944,99
3	Parduoto, perduoto ir narsyto turto sumos per atskaitinio laikotarpį											
3.1	Parduoto											
3.2	Perdido											
3.3	Nurodyto											1.763,13
4	Pergalėjimai (+/-)											
5	Isgijimo ar pasagminimo servakana kelių projekčių											
6	Isgijimo ar pasagminimo savkena nuosekimo laikotarpio pradžioje (1 + 2,3 + 4 + 5)				32.865,48			44.681,58				77.547,06
7	Sukaupta amortizacijos sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	-31.561,34		X	-20.406,38	X	X			-51.967,72
8	Neįgyvendintas gėbto turto subankų amortizacijos suma*	X				X		X	X	X		
9	Apklaiciuota amortizacija per atskaitinį laikotarpį	X		-969,75		X		-6.265,15	X	X		-7.234,90
10	Sukaupta parduoto, perdido ir narsyto turto amortizacijos suma	X				X		X	X	X		
10.1	Parduoto	X				X		X	X	X		
10.2	Perdido	X				X		X	X	X		
10.3	Nurodyto	X				X		X	X	X		
11	Pergalėjimai (+/-)	X				X		X	X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kelių projekčių	X				X		X	X	X		
13	Sukauptos sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje (7,8+9,10+11+12)	X		-32.531,09		X		-26.671,53	X	X		-59.202,62
14	Nuvertėjimo sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje											
15	Neįgyvendintas gėbto turto sukaupta nuvertėjimo suma*											
16	Apklaiciuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį											
17	Panaikintos nuvertėjimo sumos per atskaitinį laikotarpį											
18	Sukaupta parduoto, perdido ir narsyto turto nuvertėjimo suma											
18.1	Parduoto											
18.2	Perdido											
18.3	Nurodyto											
19	Pergalėjimai (+/-)											
20	Naurelėjimo sumos kelių projekčių											
21	Naurelėjimo sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje (14,15+16,17,18+19+20)											18.344,44
22	Nematerialinių turto likimine vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6,1-21)							334,39				
23	Nematerialinių turto likimine vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (17,14)							1.039,15				19.871,22
	X pažymėti atskaitinį laikotarpį neigiamomis.							18.832,07				
	* Kito subjekto sukaupta nuvertėjimo suma iki perdavimo.											

Vyr. finansininkė
 Airiū Šimulienė
 Klaipėdos dramos teatro
 vadovas
 Tomas Juočys

Vyr. finansininkė

Klaipėdos dramos teatras

P4 Ilgalaikis materialinius turas

II.GALIAKO MATERIALIO TURTO BALANSINES VERTĖS PASIRIKITMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

EIL. Nr.	Strapinišiai	Zemė	Pastatai	Gyvenamieji kūčiai	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nedidžiujančios kultūros vertybės	Maistinis ir prekybinis	Transporto priemonės	Kiltos iš laidos kultūros vertybės	Baldai ir biuro iranga	Kiltos iš laidos matėrialinis turtas	Kiltos iš laidos matėrialinis turtas	Nebaigtai statyba	Kiltos iš laidos matėrialinis turtas	Kiltos iš laidos matėrialinis turtas	Kiltos iš laidos matėrialinis turtas	Būsto	
1	Integruoto se paraminiu svyruokliniu atskaitinimo	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.1	Išlaikymo pradžioje			72.833,35	390,99	3.188.898,30	2.015.304,16	132.502,89		476.397,37		1.734.855,22			7.621.122,78			
1.2	Išlaikymo per atskaitinį laikotarpį (2.1-2.2)						112.062,30		605,00		7.211,60		7.211,60		120.228,89		11.998,90	
2.1	Perduota turto išsiplėtimo vertė atskaitina						112.082,30		605,00		639,99		639,99					629,99
2.2	Neatskaitinamo gauto turto išsiplėtimo vertė atskaitina																	
3	Perduota, perdėjusi turto išsiplėtimo vertė atskaitinė																	
3.1	Atskaitinės kategorijos (3.1-3.3)																	
3.2	Perduoto																	
3.3	Numato																	214.197,20
4	Per įsigyrimus (+/-)																	
5	Išsigyrimo ar paraminimo savieninės kito mokslo																	7.955.894,37
6	Išsigyrimo ar paraminimo savieninės mokslo																	
7	Skaičiuojamojo išsiplėtimo (1.2-3.1-4-5)																	-1.865.714,22
8	Skaičiuojamojo sumos atskaitinės išlaikymo laikotarpis	X																
9	Atskaitinės išsiplėtimo gauto turto išlaikymo laikotarpis	X																
10	Apsilankintos mokslo įstaigos sumos per atskaitinį	X																
10.1	Skaičiuojamojo perdėjimo perdėjimo turto	X																
10.2	Skaičiuojamojo sumos (10.1+10.3)	X																
10.3	Perduoto	X																
11	Per įsigyrimus (-/-)	X																-502.222,41
12	Skaičiuojamojo išsiplėtimo sumos būti polystis	X																
13	Skaičiuojamojo išsiplėtimo sumos atskaitinės išlaikymo laikotarpis	X																
13.1	Per įsigyrimus (+/-) (+/-) (-/-)	X																
14	Neatskaitinamo sumos atskaitinės išlaikymo laikotarpio pradžioje	X																
15	Neatskaitinimo gauto turto išlaikymo atskirėjimo sumos*	X																
16	Apsilankintos išsiplėtimo sumos per atskaitinį laikotarpį	X																
17	Priskaičiuota išsiplėtimo sumos per atskaitinės išlaikymo laikotarpį	X																
18	Skaičiuojamojo perdėjimo perdėjimo turto išsiplėtimo sumos (18.1+18.3+18.3)	X																
18.1	Perduoto	X																
18.2	Perduoto	X																
18.3	Nustinko	X																
19	Per įsigyrimus (-/-)	X																
20	Nevertėjimo sumos būti polystis	X																
21	Nevertėjimo sumos atskaitinės išlaikymo laikotarpio pradžioje (14.-15.-16.-17.-18.-19.-20.)	X																
22	Tarpt. vertės atskaitinės išlaikymo laikotarpio pradžioje	X																
23	Neatskaitinamo gauto turto išlaikymo laikotarpio išlaikymo vertės polystis	X																
24	Tributuojamo vertės pastarieji sumos per atskaitinės išlaikymo laikotarpį	X																
25	Perduoto perdėjimo perdėjimo turto išlaikymo laikotarpis (22.-23.-24.-25.-26.-27.)	X																
25.1	Perduoto	X																
25.2	Nustinko	X																
25.3	Perduoto	X																
26	Per įsigyrimus (-/-)	X																
27	Tributuojamo vertės būti polystis	X																
28	Tributuojamo vertės atskaitinės išlaikymo laikotarpio pradžioje (22.-23.-24.-25.-26.-27.)	X																
29	Ilgalaikės materialinių turto išlaikymo vertės atskaitinės išlaikymo pradžioje (13.-21.-28.)	X																
30	Ilgalaikės materialinių turto išlaikymo vertės atskaitinės išlaikymo pradžioje (12.-14.-22.)	X																

X padėti atskaitinės išlaikymo nepaliestam.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

X padėti atskaitinės išlaikymo nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

* Kito subjekto suteiktas turto nuoseklėjimo arba nuverstinių sumos likuonduinis.

<p

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Strainpiniai*	Strateginės ir nelicēianiosios atsargos	Metiniagios, žaliavios ir iukinių inventorius	Nebaitgita gaminti produkcija ir nebaigtos vykdytų surtaiys		Paganinta produkcija ir atsargos, skirtos parduoти		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoти		Iš viso
				Nebaitgita gaminti produkcija	Nebaitgios vykdytų surtaiys	Paganinta produkcija	Atsargos, skirtos parduoти	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoти		
1	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			34.837,71	1.210,00			1.554,14		37.601,85
2	Isigytų atsargų per ataskaitinį laikotarpi (2.1+2.2)			112.221,47	127.571,38					239.792,85
2.1	Isigytų turto išsigijimo savikaina			108.859,03	127.571,38					236.430,41
2.2	Nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina			3.362,44						3.362,44
3	Atsargų sumazėjimas per ataskaitinį laikotarpi (3.1+3.2+3.3+3.4)			-40.368,55				-287,57		-40.656,12
3.1	Parduota									
3.2	Perleista (paskirstyta)			-40.368,55				-287,57		
3.3	Sunaudota veikloje									
3.4	Kiti nurasymai									
4	Pengupavimai (+/-)			-74.094,23	-128.781,38			287,57		-202.588,04
5	Atsargų išsigijimo vertės klių pokyčiai									
6	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4+/-5)			32.596,40	.0,00			0,00		34.150,54
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
8	Nemokamai arba iš simbolinių atlygių gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpi									
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpi suma									
11	Per ataskaitinį laikotarpi parduotu, perleistu (paskirstytu), sunaudotu ir nurašytu atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)									
11.1	Parduota									
11.2	Perleista (paskirstyta)									
11.2	Sunaudota veikloje									
11.3	Kiti nurasymai									
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai									
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+/-12+13)									
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)			32.596,40	0,00			1.554,14		34.150,54
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)			34.837,71	1.210,00			1.554,14		37.601,85

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos anksiniamojo rasto tekste.

Klaipėdos dramos teatro
vadovas
Tomas Juočys

Vyr. finansininkė
Ariida Šimulkienė

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINE PASKIRTIR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Per ataskaitinį laikotarpi		
		Finansavimo sumų iškėlimas statutinio laikotarpio pradžje	Finansavimo sumos iškėlimas statutinio laikotarpio pabaigoje	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimais grautių turų	Perduota kitems viejoje sektorius subjektams	Finansavimo sumų sunaikinimas dėl Jų perdavimo ne vietojose sektorius subjektams	Finansavimo sumų grąžintos	Kiti pokyčiai	
1	IS VAI LIAUBĖS BIUDŽETO (išskyrus valstybės biudžeto dalį iš gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarpautinių organizacijų) išskyrinė turui išsigružinti	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	1.1.1	4.771.760,53	1.705.964,03	0,00				-1.749,87/6,67		4.727.848,49
1.2	1.2.1	4.770.258,46	1.564.138,36	118.500,39				-340.899,76		4.701.997,45
1.3	1.3.1	1.502,07	1.551.825,67	-118.500,39				-1.408.976,31		25.831,04
2	2.1	15	15	22.000,00	0,00			-21.370,02		629,98
2.2	2.2.1			700,00				-70,02		629,98
3	3.1	15	15	22.000,00	-700,00			-21.300,00		0,00
3.2	3.2.1									
4	4.1	15	15							
4.2	4.2.1									
5	5.1	15	15							
	IS VAI FINANSAVIMO SUMA									

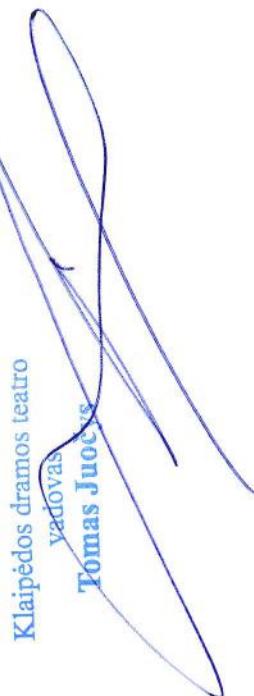
* Šioje skiltelyje rodantys finansavimo sumos pergrupavimai, prekių ataskaitinio laikotarpio kainos, mazymai, vertės kurso iškėlimai, susiję su finansavimo suronėmis, finansavimo sumų daiktis, pripažinta fondų finansavimo pajamomis.

Klaipėdos dramos teatro

Vadovas

Tomas Juocas

Vyr. Finansininkė
 Aivida Smulkienė



Klaipėdos dramos teatras, 190754830, Teatro g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147414235
 DL: 2020-04-09 19:02:02

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODZIO 31 D. DUOMENIS
2020 03 23 Nr. _____
 (data)

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas pernėlis ar deficitas priėj nuosavybės metodo itaika	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo itaika			
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinė diena	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Perimto įgaliauklio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto itaka		X		X			470 623,57	1.004 355,76
2	Perduoto arba parduoto įgaliauklio turto kitam subjektui itaka		X		X				
3	Kitos rezervų padidėjimo (sumazėjimo) sumos		X		X				
4	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
5	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
6	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumazėjimo) sumos		X		X				
7	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pernėlis ar deficitas		X		X			-7.745,32	-7.745,32
8	Kiti polycitai								
9	Likutis praejusio laikotarpio paskutinė diena							828 508,75	1.004 610,44
10	Perimto įgaliauklio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto itaka		X		X				
11	Perduoto arba parduoto įgaliauklio turto kitam subjektui itaka		X		X				
12	Kitos rezervų padidėjimo (sumazėjimo) sumos		X		X				
13	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
14	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
15	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumazėjimo) sumos		X		X				
16	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pernėlis ar deficitas		X		X			25 160,93	25 160,93
17	Kiti polycitai								
18	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena							833 669,68	1.108 771,37
19									

X pažymeti ataskaitos laukai nepildomi.

Klaipėdos dramos teatro
vadovas
Tomas Juočys

(teisės akto lėšų pateikto pastarųjų asmenų paraiškų pavadinimas)

*Vyr. finansmininkė
Airida Simulkienė*

(teisės akto lėšų pateikto pastarųjų asmenų paraiškų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

Stasys Šimulka

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos dramos teatras, 190754830, Teatro g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FTNANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID:
DL:

-2147414235
2020-04-09 19:02:02

PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DOKUMENTIS
2020 03 23 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Patikimo vertinata ir išsklaidas: eurusis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VIEKLOS PINGŲ SRAUTAI		23.825,53	20.348,67	44.174,20	-14.895,77	30.141,86	15.246,09
I	Iplaukos	1.665.920,30	887.046,97	2.552.967,27	1.586.351,73	848.591,27	2.434.943,00	
I.1	Finansavimo sumos kitomis išlaidomis ir atsagomis:	1.023.836,17	680.367,79	1.704.203,96	928.317,03	603.399,57	1.531.775,60	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	915.631,44	680.367,79	1.595.999,23	834.599,73	603.399,57	1.437.999,30	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	22.000,00	0,00	22.000,00	25.763,00	0,00	25.763,00	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šalių	86.204,73	0,00	86.204,73	68.013,30	0,00	68.013,30	
I.2	Iš nokesčiu							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už sukurto paslaugos iš pirkėjų	452.256,69	0,00	452.256,69	467.922,84	0,00	467.922,84	
I.5	Už sukurto paslaugos iš biudžeto	171.753,44	206.679,18	378.432,62	187.052,86	245.191,70	432.244,56	
I.6	Gautos palikianos							
I.7	Kitos iplaukos	18.074,00	0,00	18.074,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
II	Pervestos lešos							
II.1	Išvalybos biudžetas	-379.205,96	0,00	-379.205,96	-425.048,10	0,00	-425.048,10	
II.2	Išsvaradbiu biudžetas	-379.205,96	0,00	-379.205,96	-425.048,10	0,00	-425.048,10	
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
II.4	Ikius isteklių fondus							
II.5	Viešojo sektorius subjektais							
II.6	Kitiems subjektais	P02	-1.262.888,81	-866.698,30	-2.129.587,11	-1.176.199,40	-818.449,41	-1.594.648,81
III	Įmokos		-824.851,28	-533.356,42	-1.358.207,70	-744.905,93	-492.266,99	-1.237.172,92
III.1	Darbo užmokestis ir socialinių draudimų	-25.031,67	-29.314,87	-54.346,54	-17.772,88	-41.193,00	-58.965,88	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-28.736,54	-22.349,30	-51.085,84	-25.643,42	-5.334,90	-30.978,32	
III.3	Komandiruociai	-1.793,22	-18.470,62	-20.263,84	-1.297,98	-14.980,00	-16.277,98	
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimas				-98,00	-1.186,30	-1.284,30	
III.6	Paprastuo remonto ir eksploatavimo	-58.129,32	-69.652,96	-127.782,28	-27.050,45	-96.517,17	-123.567,62	
III.7	Aisarei išgiliimo				-1.600,00	0,00	-1.600,00	
III.8	Socialinių įmokų	-5.810,62	-22.761,00	-28.571,62	-852,90	-14.510,00	-15.362,90	
III.9	Nuemos	-297.189,32	-170.793,13	-467.982,45	-352.702,40	-127.669,33	-480.372,33	
III.10	Kita paslaugų išleidimo							
III.11	Sumoketas palikianos							
III.12	Kitos įsmokos		-21.346,84	0,00	-21.346,84	-4	-24.791,12	-29.065,56

(teisnybės kitame pslapyje)

Klaipėdos dramos teatras, 19075-4830, Teatro g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nemurodys kitaip)

PINIGŲ SRAUTU ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teisiny)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis					
			Tiesloginiai pinigų srautai	Netiesloginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesloginiai pinigų srautai	Netiesloginiai pinigų srautai	Iš viso
1	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	2	3	4	5	6	7	9
B	Įgalainio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto įsigūrimas		-3.909,59	-130.313,47	-134.223,06	-7.434,00	-30.141,86	-37.575,86
I	Įgalainio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto perleidimas		-3.909,59	-130.313,47	-134.223,06	-7.434,00	-30.141,86	-37.575,86
II	Įgalainio finansinio turto įsigūrimas							
III	Įgalainio finansinio turto perleidimas							
IV	Įgalainio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotių indeľiu (padideinamas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINIËS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukų iš gautų pastoko							
II	Gautų pastoko gržiniminas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimo apmokėjimas							
IV	Gautos finansinavimo sumos įgalainiam ir biologiniams turui įsigyti							
IV.1	Is valstybės biudžeto							
IV.2	Is savivaldybės biudžeto							
IV.3	Is ESS, užstemo valstybių ir tarpautinių organizacijų							
IV.4	Is kitų salinimų							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įgalaičiam ir biologiniams turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIJKUČIU							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (suminėjimas)		19.915,94	0,00	19.915,94	-20.229,77	0,00	-20.229,77
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.674,13		6.674,13	26.903,90		26.903,90
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigose		26.590,07		26.590,07	6.674,13		6.674,13

vadovas

Tomas Juočys

Vyr. finansininkė

Aiida Simulkienė

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

(vietojė buhalteris (buhalteris))
(vardas ir pavardė)

DK sąskaita: Dados filtras: 19.01.01..19.12.31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai			Grynasis pokytis			Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
0 1	Turtas			2.280,00		316.438,46		2.280,00
0 110009	Saugoti priimto turto balansavimo sąskaita			2.280,00				2.280,00
0 13	 Pagal panaudos sutartis gautas turtas	75.362,32					75.362,32	
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	75.362,32					75.362,32	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita			75.362,32				75.362,32
0 15	Atsargų vidinių perdavimai					316.438,46		
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvilk.					316.438,46		
0 160001	Prarastas turtas	830,39						830,39
0 160009	Prarastio turto balansavimo sąskaita			830,39				830,39
0 2	Naudojamos atsargos	2.280,00		6.449,73		6.449,73		2.280,00
0 21	Ūkinis inventorius	2.280,00		6.449,73		6.449,73		2.280,00
0 210001	Medžiagų ir žaliaivų užb.							1.482,49
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.							112.614,30
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas							5.239,45
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.							110.334,30
0 N	Nebalansinės sąskaitos							5.239,45
1 1	Nematerialiusių turtas	19.871,22		322.888,19		322.888,19		18.344,44
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	1.039,15		5.708,12		7.234,90		334,39
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų isigijimo savikaina							32.600,49
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)							31.561,34
1 15	Kitas nematerialiusių turtas	18.832,07		5.443,13		6.265,15		18.010,05
1 150001	Kito nematerialiojo turto isigijimo savikaina							39.238,45
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)							5.443,13
1 2	Ilgalaikis materialiusių turtas							6.265,15
1 202	Pastatalių							732,28
1 2022	Negyvenamieji pastatai							732,28
1 202201	Negyvenamųjų pastatuų isigijimo savikaina							72.833,35
1 202204	Negyvenamųjų pastatuų sukauptas nusidėvėjimas (-)							24.439,65
1 203	Infrastruktūros ir kiti statiniai							0,29

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Kreditas
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
1 2032	Kiti statiniai	0,29				0,29
1 203201	Kitų statinių išsigijimo savikaina	390,99				390,99
1 203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		390,70			390,70
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	3.365.000,00		79.000,00		3.444.000,00
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	3.365.000,00		79.000,00		3.444.000,00
1 204101	Kultūros paveldo statinių išsigijimo savikaina	4.962.436,31		79.000,00		5.041.436,31
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)		1.597.436,31			1.597.436,31
1 205	Mašinos ir įrenginiai	1.435.628,34		112.082,30		1.397.425,97
1 2054	Kitos mašinų ir įrenginių išsigijimo savikaina	1.435.628,34		112.082,30		1.397.425,97
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių išsigijimo savikaina	2.015.304,16		112.082,30		1.927.386,46
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		579.675,82			579.675,82
1 206	Transporto priemonės	14.792,14		2.000,02		12.792,12
1 206001	Transporto priemonių išsigijimo savikaina	132.502,89		132.502,89		132.502,89
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		117.710,75			2.000,02
1 208	Baldai ir biuro įranga	240.236,29		605,00		175.054,26
1 2081	Baldai	218.331,01		54.201,85		163.829,16
1 208101	Baldų išsigijimo savikaina	386.022,31		386.022,31		386.022,31
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		167.991,30			54.201,85
1 2082	Kompiuterinė įranga	22.204,41		605,00		11.585,18
1 208201	Kompiuterinės įrangos išsigijimo savikaina	86.299,85		605,00		86.904,85
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		64.095,44			11.585,18
1 2083	Kita biuro įranga	0,87				0,87
1 208301	Kitos biuro įrangos išsigijimo savikaina	4.015,21				4.015,21
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		4.014,34			4.014,34
1 209	Kitas ligalaikis materialius turtas	886.459,00		829.638,67		824.379,38
1 2091	Scenos meno priemonės	593.632,24		818.270,82		682.253,69
1 209101	Scenos meno priemonių išsigijimo savikaina	897.148,43		215.797,20		1.111.345,63
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		306.875,13			0,06
1 209105	Scenos meno priemonių Nebaigtą gamybą					125.575,81
1 209106	Scenos meno priemonių Nebaigtą gamybą (tarpine)					214.192,18
1 2094	Kitas ligalaikis materialius turtas	3.358,94		388.281,38		3.358,94
						142.125,69

Bandomasis balansas
Laikotarpis: 19.01..19.12.31
BO_0146_EUR

2020 m. kovo 23 d.
Lapas 3
VBAMS/0146-11-05

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 209401	Kito ilgalaikio materialojo turto įsigijimo savikaina	834.059,12	541.521,09	7.841,59	158.542,66	841.900,71	
1 209404	Kito ilgalaikio materialojo turto sukauptas nusiðeþejimas (-)	288,73		3.526,26		288,73	700.063,75
1 209405	Kito ilgalaikio turto Nebaigtą gamyba			1.027.034,09	1.117.757,19		5.919.657,88
1 209406	Kito ilgalaikio turto Nebaigtą gamyba (tarpinė)			239.978,08	243.429,39		34.150,54
1 1	Ilgalaikis turtas	6.010.380,98	37.601,85	107.148,28	109.389,59	32.596,40	
2 0	Atsargos	34.837,71	34.837,71	107.148,28	109.389,59	32.596,40	
2 01	Medžiagos ir žallavos						
2 010001	Medžiagu ir žallavų įsigijimo savikaina	34.837,71		4.951,85		4.951,85	
2 02	Ūkinis inventorius						
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			4.951,85		4.951,85	
2 03	Nebaigtą gaminti produkcija	1.210,00	1.210,00	127.571,38	128.781,38	127.571,38	
2 030001	Nebaigios gamintinių produkcijos pasigaminimino savikaina						
2 05	Pagaminta produkcija						
2 050001	Pagaminto produkçijos pasigaminimino savikaina			306,57		306,57	
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	1.554,14	1.554,14	1.554,14	1.554,14	1.554,14	1.554,14
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina						
2 1	Įšankstinių apmokėjimai	1.543,94	1.543,94	33.401,68	33.752,84	1.192,78	
2 11	Įšankstinių apmokėjimai	190,80	190,80	28.315,68	28.449,48	57,00	
2 111	Įšankstinių apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams vyk	190,80	190,80	28.315,68	28.449,48	57,00	
2 1111	Įšankstinių apmokėjimai tiekėjams	190,80	190,80	25.815,68	25.949,48	57,00	
2 11101	Įšankstinių apmokėjimai tiekėjams			25.815,68	25.949,48	57,00	
2 11114	Įšankstinių apmokėjimai kitinems subjektams			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
2 111401	Įšankstinių apmokėjimai kitinems subjektams			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
2 12	Ateinančių laikotarpinių sąnaudos	1.353,14	1.353,14	5.066,00	5.303,36	1.135,78	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpinių sąnaudos	1.353,14	1.353,14	5.066,00	5.303,36	1.135,78	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpinių sąnaudos	1.353,14	1.353,14	5.066,00	5.303,36	1.135,78	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	200.756,72		5.094.964,50	5.057.347,19	238.374,03	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			1.814.099,85	1.814.099,85		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			1.705.964,03	1.705.964,03		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			790.332,59	790.332,59		
				915.631,44	915.631,44		

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
2.222	Kitos gautinos finansavimo sumos			108.135,82	108.135,82	
2 222003	Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių	86.135,82		86.135,82		
2 222004	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės	22.000,00		22.000,00		
2.25	Gautinos sumos už turto naudojimą	451,32		88.287,11	85.874,13	2.864,30
2.260	Gautinos sumos už turto nuomą	451,32		88.287,11	85.874,13	2.864,30
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą	451,32		88.287,11	85.874,13	2.864,30
2.26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	22.819,66		386.539,96	360.727,46	48.632,16
2.262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	22.819,66		386.539,96	360.727,46	48.632,16
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	24.557,38		386.539,96	360.727,46	50.369,88
2 262003	Gautinių sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)			1.737,72		1.737,72
2.27	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	669,82		669,82	669,82	669,82
2.274	Kitos gautinos netesybos	669,82		669,82	669,82	669,82
2 274001	Kitos gautinos netesybos	669,82		669,82	669,82	669,82
2.28	Sukauptos gautinos sumos	174.851,64		2.425.493,51	2.415.408,85	184.936,30
2.281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	5.208,39		378.432,62	378.432,62	2.605,73
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuomop	149.487,04		44.130,12	44.130,12	193.667,16
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas perveistas p	144.278,65		331.649,84	331.649,84	191.061,43
2.282	Sukauptos pajamos	169.643,25		2.049.663,55	2.036.976,23	182.330,57
2.2821	Sukauptos finansavimo pajamos	169.643,25		2.049.663,55	2.036.976,23	182.330,57
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	169.643,25		2.049.663,55	2.036.976,23	182.330,57
2.29	Kitos gautinos sumos	1.964,28		380.544,07	381.236,90	1.271,45
2 293001	Šieškotinės sumos už padarytą žalą nuvertėjimas (-)	3.353,80		3.353,80	3.353,80	3.353,80
2 293003	Šieškotinės sumos už padarytą žalą nuvertėjimas (-)	1.964,28		380.544,07	381.236,90	1.271,45
2.298	Kitos gautinos sumos			378.432,62	378.432,62	378.432,62
2.2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			171.753,44	171.753,44	171.753,44
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			206.679,18	206.679,18	206.679,18
2 298102	Kitos gautinos sumos pagal centralizuotus mokėjimus	1.964,28		2.111,45	2.804,28	2.804,28
2.2982	Kitos gautinos sumos	1.964,28		840,00	840,00	840,00
2 298201	Kitos gautinos sumos (analitinė)			1.271,45	951,87	1.271,45
2 298204	Gautinos sumos dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos			1.012,41		1.012,41
2 298205	Gautinos sumos dėl soc. draudimo mokesčio permokos					

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
2.4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.674,13		1.690.679,63	1.670.763,69	26.590,07
2.41	Pinigai bankų sąskaitose	6.674,13		1.682.035,63	1.662.119,69	26.590,07
2.412	Pinigai bankų sąskaitose	6.524,13		1.679.852,00	1.659.790,95	26.585,18
2.412001	Pinigai bankų sąskaitose	6.524,13		1.679.852,00	1.659.790,95	26.585,18
2.414	Mokėjimo kortelės	150,00		2.183,63	2.328,74	4,89
2.414001	Mokėjimo kortelės	150,00		2.183,63	2.328,74	4,89
2.42101	Grynųjų pinigų kasojė			8.644,00	8.644,00	
2 T	Trumpalaikis turtas	246.576,64		7.059.023,89	7.005.293,11	300.307,42
3 1	Sukauptas pervišis ar deficitas			828.508,75		828.508,75
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų pervišis ar deficitas			4.499.302,32		4.499.302,32
3 100010	Bendra sąskaita likučių kėlimui					4.886.716,70
3 100011	Ilgalakio turto likučiai					54.825,18
3 100012	Atsargų likučiai					3.789,80
3 100013	Pirkėjų likučiai					539.289,56
3 100014	Tiekėjų, atsk. asmenų likučiai					
3 100015	Banko sąskaitų likučiai					93.260,20
3 2	Rezervai					176.101,69
3 21	Tikrosios vertės rezervas					176.101,69
3 210001	Tikrosios vertės rezervas					176.101,69
3 G	Grynasis turtas					1.004.610,44
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)					1.814.099,85
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)					1.705.964,03
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turui išgyti (gautinos)					154.138,36
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kiloms išlaidoms (gautinos)					1.551.825,67
4 15	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)					22.000,00
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kiloms išlaidoms (gautinos)					22.000,00
4 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)					86.135,82
4 161001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turui išgyti (gautino)					8.500,00
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kiloms išlaidoms (gautinos)					77.635,82
4 2	Finansavimo sumos (gautinos)					2.116.295,58
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g)					56.787,35
		149.139,77				92.352,42

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai			Grynasis pokytis			Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
4.231	Finansavimo sumos iš Europos Sajungos (finansinė parama) ne Finansavimo sumos iš Europos Sajungos (finansinė parama) ilgalaiki	149.139,77	56.787,35	149.139,77	56.787,35	92.352,42	92.352,42	92.352,42
4.231101	Finansavimo sumos iš Europos Sajungos (finansinė parama) ilgalaiki	385.309,96	385.309,96					
4.231102	Finansavimo sumos iš Europos Sajungos (finansinė parama) ilgalaiki	236.170,19	4.771.760,53	1.904.526,51	1.860.614,47	292.957,54	4.727.848,49	4.727.848,49
4.24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turui įsi	4.770.258,46	373.618,10	305.357,09	4.701.987,45			
4.241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto įgalalakiam turui įsig	4.769.486,53	330.536,62	261.183,25	4.700.133,16			
4.241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto įgalalakiam turui įsig (ga	9.002.508,32		261.183,25		9.263.691,57		
4.241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto įgalalakiam turui įsig (pa	4.203.652,29		330.536,62		4.534.188,91		
4.241104	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto įgalalakiam turui įsig (grą	29.369,50		29.369,50		29.369,50		
4.2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyt (ga	771,93	43.081,48	771,93	44.173,84	12.227,43	1.864,29	1.864,29
4.241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyt (gautos)	771,93	32.718,06	771,93	44.173,56			
4.241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyt (panaudo	10.363,42	0,28	10.363,42		10.363,14		
4.242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga	1.502,07	1.550.908,41	1.502,07	1.555.257,38		25.851,04	25.851,04
4.242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	1.502,07	118.500,39	1.502,07	1.551.825,67		1.434.827,35	1.434.827,35
4.242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo	1.412.408,02	3.431,71	1.412.408,02	3.431,71	1.408.976,31		
4.25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gaautos)		22.700,02	22.700,02		22.700,00		629,98
4.251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtu		70,02	70,02		700,00		629,98
4.2511	Finansavimo sumos iš savivaldybės sumos iš savivald		70,02	70,02		700,00		629,98
4.251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto įgalalakiam turui įsigyt	1.826,97		1.826,97		700,00		2.526,97
4.251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto įgalalakiam turui įsigyt		70,02	70,02		700,00		1.896,99
4.252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (22.000,00	22.000,00		22.000,00		21.300,00
4.252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gauto		21.300,00	21.300,00		21.300,00		
4.26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gaautos)	104.511,02	132.911,70	104.511,02	142.275,09		113.874,41	113.874,41
4.261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turui įsigyt (g	103.484,01	47.021,52	103.484,01	53.241,81		109.704,30	109.704,30
4.2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių įgalalakiam turui įsigyt (gautos)	98.926,65	22.243,41	98.926,65	24.558,85		101.242,09	101.242,09
4.261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių įgalalakiam turui įsigyt (panaudo	153.946,13	22.243,41	153.946,13	24.558,85		178.504,98	178.504,98
4.261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyt (gautos)	55.019,48	77.262,89	55.019,48	4.557,36	24.778,11	8.462,21	8.462,21
4.2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyt (gautos)	4.557,36		4.557,36		17.753,64		15.486,68
4.261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyt (gautos)					28.682,96		

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaiga
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			7.024,47		
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gaautos)	1.027,01	85.890,18	89.033,28	4.170,11	
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	1.027,01		31.366,70	86.006,78	55.667,09
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			54.523,48	3.026,50	
4 F	Finansavimo sumos	5.025.411,32	3.930.395,43	3.839.689,41	4.934.705,30	
6 8	Pervestinios sumos	4.493,10	379.205,96	375.828,96	1.027,10	
6 81	Pervestinios sumos valstybės biudžetą	4.403,10	379.205,96	44.842,64	43.862,64	
6 810001	Pervestinios sumos už turto naudojimą	1.310,00		334.363,32	331.967,32	697,10
6 810003	Pervestinios sumos už suteiktas paslaugas	3.093,10		222.532,76	2.584.684,75	2.537.613,52
6 9	Mokėtinis sumos, susijusios su vykdoma veikla	72.535,32	655.701,94	610.080,28	26.913,66	
6 91	Tiekėjams mokėtinis sumos	72.535,32	655.701,94	610.080,28	26.913,66	
6 910001	Tiekėjams mokėtinis sumos			33,05	1.320.031,64	1.416,00
6 92	Mokėtinis sumos darbuotojams				814.451,77	
6 921	Mokėtinis darbo užmokestis				814.451,77	
6 921001	Mokėtinis darbo užmokestis				814.451,77	814.451,77
6 922	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos				275.950,48	
6 922001	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos				274.550,48	275.950,73
6 924	Mokėtinis gyventojų pajamų mokesčius				218.444,06	
6 924001	Mokėtinis gyventojų pajamų mokesčius nuo darbo sutarčių				218.444,06	218.449,81
6 925	Mokėtinis sumos pagal vykdomiuosius raštus				4.436,64	
6 925001	Mokėtinis sumos pagal vykdomiuosius raštus				4.436,64	4.436,64
6 926	Mokėtinis sumos pagal darbuotojų prašymus				6.775,74	
6 926001	Mokėtinis sumos pagal darbuotojų prašymus				6.657,74	6.624,69
6 93	Mokėtinis veiklos mokesčiai				118,00	
6 930005	Mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos				44.451,69	44.451,69
6 930006	Mokėtinis kitų mokesčių				300,00	300,00
6 930007	Mokėtinas prid. vertės mok. (analitika)				1.826,35	1.826,35
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai				229.25,43	
6 940001	Gauti išankstiniai mokėjimai				27.166,00	27.166,00
6 940002	Ateinancių laikotarpinių pajamos				202.109,43	211.934,13

Nr.	Pavadinimas	Grynasis pokytis				Kreditas	Debetas	Likutis periodo pabaigai		
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas			Debetas	Kreditas	
6 95	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	80.931,60		336.607,00		346.868,69		91.193,29		
6 951	Sukaupti išpareigojimai	79.953,58		86.235,82		97.406,05		91.123,81		
6 9512	Sukauptos sąnaudos	79.953,58		86.235,82		97.406,05		91.123,81		
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos	61.263,63		68.082,59		96.635,52		89.816,56		
6 951203	Sukaupios valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	18.689,95		18.153,23		770,53		1.307,25		
6 953	Mokėtinis sumos pagal autorines sutartis	978,02		228.625,39		227.716,85		69,48		
6 953001	Mokėtinos sumos autoriams ir atlikėjams, analitika	40,91		179.824,97		179.824,97		1.367,55		
6 953002	Mokėtinos darbdavio VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sutartis	19,56		12.785,82		12.766,26		23,71		
6 953003	Mokėtinis autorų - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sutartis	56,55		22.942,40		22.911,70		25,85		
6 953004	Mokėtinas GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams	861,00		11.687,45		10.846,37		19,92		
6 953005	Mokėtinas PVM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams									
6 954	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai darbuotojams			21.745,79		21.745,79				
6 954001	Kitos mokėtinės sumos darbuotojams, analitika			21.745,79		21.745,79				
6 T	Trumpalaikiai išpareigojimai	226.935,86		2.963.890,71		2.913.443,48		176.488,63		
7 0	Finansavimo pajamos			121.750,53		2.043.236,15		1.921.485,62		
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turui išsigyt pajamo			435.763,17		435.763,17		435.763,17		
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sajungos (finansinės para			56.787,35		56.787,35		56.787,35		
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sajungos (finansinės para			56.787,35		56.787,35		56.787,35		
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia			349.622,30		349.622,30		349.622,30		
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ligalaikiams turui išsigyt			339.689,08		339.689,08		339.689,08		
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms išsigyt			9.933,22		9.933,22		9.933,22		
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam tur			70,02		70,02		70,02		
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ligalaikiams turui išsigyt			70,02		70,02		70,02		
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turui			29.283,50		29.283,50		29.283,50		
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ligalaikiams turui išsigyt p			22.243,41		22.243,41		22.243,41		
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms išsigyt pajamo			7.040,09		7.040,09		7.040,09		
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			121.750,53		1.607.472,98		1.607.472,98		
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai			121.750,53		1.530.727,17		1.530.727,17		
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			121.750,53		1.530.727,17		1.530.727,17		
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms			21.300,00		21.300,00		21.300,00		
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms paj			21.300,00		21.300,00		21.300,00		

Likutis periodo pabaigai
Grynasis pokytis
Likutis periodo pradžia

Nr.	Pavadinimas	Debetas		Kreditas		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p					55.445,81	55.445,81		
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo					55.445,81	55.445,81		
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos					56.280,47	55.709,71		
7 310001	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (pagrindinė veikla)					285,38	285,38		
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)					55.995,09	55.709,71		
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos					27.951,92	373.138,94		
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos					27.951,92	373.138,94		
7 411	Apskaičiuotos pajamų už parduotas prekes					330,00	1.241,00		
7 411001	Apskaičiuotos pajamų už parduotas prekes (pagrindinė veikla)					175,00	1.416,00		
7 411002	Apskaičiuotos pajamų už parduotas prekes (kita veikla)					155,00	155,00		
7 412	Apskaičiuotos pajamų už suteiktas paslaugas					27.621,92	399.519,86		
7 412001	Apskaičiuotos pajamų už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)					15.633,14	382.907,08		
7 412002	Apskaičiuotos pajamų už suteiktas paslaugas (kita veikla)					11.988,78	16.612,78		
7 P	Pajamos					150.273,21	2.500.607,48		
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos					2.683.461,38	2.325.173,34		
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos					1.406.365,02	74.089,75		
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos					1.404.582,36	73.749,10		
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos					1.307.946,84	5.666,51		
8 701102	Atostogų išmokų sąnaudos					96.635,52	68.082,59		
8 7013	Ligos pašalypų sąnaudos					1.782,66	340,65		
8 701301	Ligos pašalypų sąnaudos					1.782,66	340,65		
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos					20.176,96	18.229,42		
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio					19.406,43	76,19		
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos					770,53	18.153,23		
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos					510.157,37	0,06		
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos					7.234,90	7.234,90		
8 703002	Ilgalaikio materialinio turto nusidėvėjimo sąnaudos					502.922,47	502.922,47		
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos					53.711,51	29.667,42		
8 704001	Šildymo sąnaudos					19.828,59	3.336,75		
8 704002	Elektros energetijos sąnaudos					28.245,72	25.166,55		
8 704003	Vandeniekio ir kanalizacijos sąnaudos					2.292,48	1.020,65		

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai			Grynasis pokytis			Likutis periodo pabaigai		
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	3.1176,60		129,46		3.047,14		154,11		
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	168,12		14,01						
8 705	Komandiruočių sąnaudos	50.930,04		23,00		50.907,04				
8 705001	Komandiruočių sąnaudos	50.930,04		23,00		50.907,04				
8 706	Transporto sąnaudos	18.391,11		105,00		18.286,11				
8 706001	Transporto sąnaudos	18.391,11		105,00		18.286,11				
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	4.000,00		4.000,00						
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	4.000,00		4.000,00						
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	266.921,56		236.002,50		30.919,06				
8 7101	Sunaudotų istaigos reikmėms atsargų savikaina	30.919,06				30.919,06				
8 710101	Sunaudotų istaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			25.702,15				25.702,15		
8 710102	Atiduoti naudoti istaigos reikmėms tikinio inventoriui savikaina			5.216,91				5.216,91		
8 7103	Pirkimų sąskaita	236.002,50		236.002,50						
8 710301	Pirkimų sąskaita	236.002,50		236.002,50						
8 711	Nuomos sąnaudos	28.593,09		28.593,09						
8 711001	Nuomos sąnaudos	28.593,09		28.593,09						
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos	314.424,49		84,95		314.339,54				
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos	225.557,42		84,95		225.472,47				
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos	88.733,95				88.733,95				
8 712004	Darbdavio VSD ir PSD sąnaudos nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikė	133,12				133,12				
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	9.790,23		85,94		9.704,29				
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	9.790,23		85,94		9.704,29				
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	723,61		39,75		683,86				
8 713203	Kitos sąnaudos (darbuotojų išmokos)	9.066,62		46,19		9.020,43				
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso	2.833.734,59		2.858.895,52		25.160,93				
8 S	Sąnaudos	2.683.461,38		358.288,04		2.325.173,34				
Iš viso		19.617.365,85		18.136.966,90		24.392.697,13				