

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS

Biudžetinė įstaiga 190754830, Teatro g. 2, Klaipėda

2022 M. KOVO 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

2022 METŲ PIRMOJO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. kovo 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.

Kitos veiklos pajamos – prekių, turto, kitų paslaugų pardavimo pajamos.

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

Klaipėdos dramos teatras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaudą bei atsiskaitomasias 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 sąrašė 119,0 etatai, per ataskaitinį laikotarpį vidutinis užimtų etatų skaičius buvo 118,0 etatų.

Klaipėdos dramos teatre finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų kovo 31 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 apskaitai 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 dvejybinio 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.

Klaipėdos dramos teatras turi visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto, kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 62 364,58 Eur, iš jų:

- Programinė įranga ir jos licencijos 34 551,01 Eur;
- Kitas nematerialusis turtas 27 813,57 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje turto likutinė vertė buvo 35 645,82 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė 34 261,68 Eur, iš jų 652,86 Eur programinė įranga ir jos licencijos, 33 608,82 Eur kitas nematerialusis turtas.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio Klaipėdos dramos teatro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 5 958 732,90 Eur, ją sudaro:

- Pastatai 46 013,61 Eur;
- Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,29 Eur;
- Nekilnojamosios kultūros vertybės 3 773 000,00 Eur;
- Mašinos ir įrenginiai 1 184 738,27 Eur;
- Transporto priemonės 3 187,79 Eur;
- Baldai ir biuro įranga 48 045,25 Eur;
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas 903 747,69 Eur.

Visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 1 110 607,05 Eur, iš jų:

- Kiti statiniai – 390,99 Eur;
- Mašinos ir įrenginiai – 85 872,58 Eur;
- Transporto priemonės – 54 868,51 Eur;
- Baldai – 6 792,99 Eur;
- Kompiuterinė įranga – 85 583,85 Eur;
- Kita biuro įranga – 4 015,21 Eur;
- Scenos meno priemonės – 42 505,84 Eur;
- Kito ilgalaikio materialaus turto – 830 577,08 Eur.

Pastaba Nr.3. Ilgalaikis finansinis turtas.

Klaipėdos dramos teatras ilgalaikio finansinio turto neturi.

Pastaba Nr.4. Mineraliniai išteklių 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 52 096,42 Eur. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 57 260,25 Eur, iš jų:

- Medžiagos ir žaliavos – 46 781,80 Eur;
- Atsargos skirtos parduoti – 10 478,45 Eur.

Pastaba Nr. 7. Išankstiniai apmokėjimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai yra 27 812,97 Eur. Tai sudarė išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 19 945,20 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 7 867,77 Eur.

Pastaba Nr. 8. Gautinos finansavimo sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos finansavimo sumos 3 396,37 Eur buvo iš užsienio valstybių. Tai sudarė finansinė parama spektakliui „Robotų pasakos“ iš Adomo Mickevičiaus Instituto 2 000,00 Eur ir Muzikinio teatro Capitol autorinių atlygių kompensavimas pagal sutartį 1 396,37 Eur.

Pastaba Nr. 9. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas likutis 54 205,13 Eur, kurį sudarė:

- Gautinos sumos už turto nuomą 3 559,28 Eur;
- Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 50 645,85 Eur.

Pastaba Nr. 10. Sukauptos gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos gautinos sumos 401 039,13 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	51 980,01
2.	Sukauptos finansavimo pajamos	349 059,12
	IŠ VISO:	401 039,13

Pastaba Nr. 10. Kitos gautinos sumos.

Kitas gautinas sumas 707,32 Eur sudarė:

- kitos gautinos netesybos 669,82 Eur;
- Gautinos sumos dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos 37,50 Eur.

Pastaba Nr. 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų banko sąskaitose buvo 21 680,04 Eur. Tai sudarė:

- 13 026,77 Eur likutis teatro remėjų lėšos;
- 5 516,40 Eur ateinančių laikotarpių pajamos;
- 288,00 Eur finansavimo sumos iš užsienio valstybių;
- 442,97 Eur Lenkijos instituto Vilniuje lėšos;
- 187,39 Eur pajamos už parduotas prekes, vaikų teatro studiją;
- 461,82 kitos lėšos (VSS);
- 4 620,02 Eur ateinančių laikotarpių nuomos pajamos;
- 1 736,69 Eur gautos, bet nepervestos nuomos pajamos;
- 2,50 Eur pašto išlaidos, sumokėtos atributikos pirkėjo;
- 20,00 gryniesi pinigai teatro (atributikos) kasoje.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžeto asignavimų ir pinigų kelyje likučio nėra.

Pastaba Nr. 12. Finansavimo sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimų sumų likutis buvo 4 905 915,33 Eur, iš jų:

1. Iš valstybės biudžeto 4 740 666,31 Eur, iš jų:
 - 1.1 nepiniginiam turtui įsigyti (**gautos**) 4 721 146,94 Eur.
 - 1.2 kitoms išlaidoms (**gautos**) 19 519,37 Eur.
2. Iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui (**gautos**) 7 669,85 Eur.
3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 52 616,17 iš jų:
 - 3.1. Iš užsienio valstybių 18 027,95 Eur, iš jų:
 - 3.1.1. nepiniginiam turtui (**gautos**) 14 343,58 Eur;
 - 3.1.2. kitoms išlaidoms (**gautos**) 288,00 Eur;
 - 3.1.3. kitoms išlaidoms (**gautinos**) 3 396,37 Eur;
 - 3.2. iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti (**gautos**) 34 588,22 Eur;
4. Iš kitų šaltinių 104 963,00 Eur, iš jų:
 - 4.1. nepiniginiam turtui įsigyti (**gautos**) 94 597,04 Eur.
 - 4.2. kitoms išlaidoms (**gautos**) 10 365,96 Eur.

Pastaba Nr.13. Ilgalaikiai įsipareigojimai.

Ilgalaikių įsipareigojimų Klaipėdos dramos teatras neturi.

Pastaba Nr.14. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai 464 571,17 Eur, iš jų:

- 10 950,79 Eur Pervestinos sumos į valstybės biudžetą (1 835,00 Eur už turto naudojimą, 107,39 Eur už parduotas prekes ir 9 008,40 Eur pervestinos sumos už suteiktas paslaugas);
- 30 741,26 Eur Tiekėjams mokėtinos sumos;
- 152 344,40 Eur Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (91 185,61 Eur Mokėtinas darbo užmokestis; 30 090,14 Eur Mokėtinos socialinio draudimo įmokos; 25 801,35 Eur Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių; 1 695,49 Eur Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus; 3 571,81 Eur Mokėtini veiklos mokesčiai (mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos);
- 47 685,80 Eur Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (35 994,20 Eur Gauti išankstiniai apmokėjimai, 11 691,60 Eur Mokėtinos sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis);
- 222 848,92 Eur Sukauptos mokėtinos sumos (219 643,24 Eur sukauptos atostoginių sąnaudos ir 3 205,68 Eur Sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos).

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

Klaipėdos dramos teatras ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kitos mokėtinos sumos biudžetui buvo 10 950,79 Eur, tai sudaro:

- 9 008,40 Eur gautos, bet nepervestos už suteiktas paslaugas lėšos;
- 107,39 Eur gautos, bet nepervestos lėšos už parduotas prekes;
- 1 835,00 Eur pervestinos sumos už turto naudojimą.

Pastaba Nr. 16. Tiekėjams mokėtinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsiskolinimas tiekėjams buvo 30 741,26 Eur. Žemiau lentelėje įsiskolinimas tiekėjams pateiktas pagal finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos straipsnius:

(Eur)			
Ek. klasifikacijos straipsnis	Valstybės biudžeto lėšos	Pajamų įmokų lėšos	Rėmėjų lėšos
2.1.1.1.1.01	23,13		
2.2.1.1.1.05	369,65		
2.2.1.1.1.06	776,14		
2.2.1.1.1.11		94,00	
2.2.1.1.1.14	1 406,06		
2.2.1.1.1.20	4 739,72		

2.2.1.1.1.21	300,08		
2.2.1.1.1.30	16 989,62	4 224,50	1 668,36
3.1.2.1.1.05		150,00	
Iš viso:	24 604,40	4 468,50	1 668,36

Pastaba Nr. 17. Sukauptos mokėtinios sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas mokėtinis sumas 222 848,92 Eur sudaro :

- sukauptos atostoginių sąnaudos 219 643,24 Eur;
- sukauptos socialinio draudimo sąnaudos 3 205,68 Eur.

Pastaba Nr. 18. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 47 685,80 Eur, iš jų:

- gauti išankstiniai mokėjimai 35 994,20 Eur;
- mokėtinios sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis 11 691,60 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 2021 m. gruodžio mėnesį. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tikrosios vertės rezervą sudaro:

- Pastatas – teatras (unikalus Nr. 2188-0002-4073) 584 101,69 Eur. (pastato įsigijimo vertė 3 188 898,31 Eur, tikroji vertė 3 773 000,00 Eur).

Pastaba Nr. 20. Sukauptas perviršis ar deficitas.

Einamųjų metų sukauptas deficitas 5 181,53 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. 21. Finansavimo pajamos.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamų buvo 656 691,87 Eur, iš jų:

- iš valstybės biudžeto 641 977,34 Eur,
- iš savivaldybių biudžeto 532,94 Eur,
- iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 4 448,84 Eur,
- iš kitų finansavimo šaltinių 9 732,75 Eur.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sudaro 98 proc. visų finansavimo pajamų. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio pajamomis, padidėjo 97 435,83 Eur.

Pastaba Nr. 22. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitos pajamos 84 331,10 Eur. Tai sudarė:

- apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes 125,00 Eur;
- apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 84 206,10 Eur.

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

Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 491 880,86 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	483 495,80

2.	Ligos pašalpų sąnaudos	1 223,83
3.	Socialinio draudimo sąnaudos	7 161,23
	IŠ VISO:	491 880,86

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, padidėjo 65 805,42 Eur.

Pastaba Nr. 24. Nusidėvėjimo ir amortizacijos.

Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudaro 130 450,95 Eur. Ilgalaikis nematerialusis turtas per ataskaitinį laikotarpį amortizavosi 2 796,14 Eur, ilgalaikis materialusis turtas nusidėvėjo 127 654,81 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, padidėjo 34 432,55 Eur.

Pastaba Nr. 25. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 18 813,08 Eur sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	12 302,68
2.	Elektros energijos	4 660,52
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	552,52
4.	Ryšių paslaugų	996,72
5.	Kitų komunalinių paslaugų	300,64
	IŠ VISO:	18 813,08

Palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, šios sąnaudos sumažėjo 502,91 Eur.

Pastaba Nr. 26. Komandiruočių sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį komandiruočių sąnaudas sudarė 11 163,44 Eur.

Pastaba Nr. 27. Transporto sąnaudos.

3 333,53 Eur transporto sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio transporto sąnaudos, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, padidėjo 1 646,49 Eur.

Pastaba Nr. 28. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį kvalifikacijos kėlimo sąnaudų patirta už 100,00 Eur.

Pastaba Nr. 29. Paprastojo remonto ir eksploatavimo.

Per ataskaitinį laikotarpį Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudų patirta nebuvo.

Pastaba Nr. 31. Prekių sunaudojimo sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį patirta 18 762,71 Eur prekių naudojimo sąnaudų, iš kurių:

- 8 288,34 Eur Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina;
- 10 474,37 Eur Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina.

Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, šios sąnaudos padidėjo 12 127,24 Eur.

Pastaba Nr. 32. Nuomos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nuomos sąnaudos buvo 6 728,88 Eur. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu šios sąnaudos padidėjo 528,30 Eur.

Pastaba Nr. 33. Kitų paslaugų sąnaudos.

Kitų paslaugų sąnaudas sudarė 71 519,33 Eur, iš jų:

- kitų paslaugų sąnaudos 63 377,08 Eur;
- autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos 8 110,82 Eur;
- darbdavio VSD ir PSD sąnaudos nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams 31,43 Eur.

Pastaba Nr. 34. Kitos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro 2 871,04 Eur, iš jų:

- pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 145,66 Eur;
- kitos sąnaudos 2 725,38 Eur.

Pastaba Nr. 35. Kitos veiklos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamas sudaro 10 141,55 Eur. Tai sudarė:

- apskaičiuotas mokestis už turto nuomą 7 170,75 Eur;
- apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes 947,00 Eur;
- apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 1 720,00 Eur;
- kitos pajamos (draudimo išmoka) 303,80 eur.

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

Pervestinių į biudžetą kitos veiklos pajamų nebuvo.

Pastaba Nr. 37. Kitos veiklos sąnaudos.

Kitos veiklos sąnaudas sudarė 722,23 Eur. Tai sudarė su atribukos pasigaminimu ir pardavimu susijusios sąnaudos.

Pastaba Nr. 38. Grynasis perviršis ar deficitas.

Grynasis ataskaitinio laikotarpio deficitas yra 5 181,53 Eur.

Pastaba Nr. 39. Pervestos lėšos.

Faktinės įmokos į valstybės išdo sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį 140 202,61 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.

Pagal bendradarbiavimo sutartį gautas turtas už 1 730,71 Eur. Tai Teatro skaityklai suteikta scenos menų literatūra.

Pagal Lengvojo automobilio nuomos paslaugų sutartį gautas automobilis, kurio vertė perdavimo metu 23 950,00 Eur.

Pagal nuomos sutartis išnuomoti kasos aparatai Teatro atributikos pardavimui, kurių vertė 892,49 Eur.

Teatro vadovas

Tomas Juočys

Vyr. finansininkė

Airida Smulkienė

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 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.03.31

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		741.022,97	552.928,34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		656.691,87	552.928,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		641.977,34	544.541,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		532,94	532,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.448,84	1.842,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.732,75	6.011,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		84.331,10	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		84.331,10	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		755.623,82	576.709,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		491.880,86	426.075,44
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		130.450,95	96.018,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18.813,08	19.315,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		11.163,44	
V.	TRANSPORTO		3.333,53	1.687,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100,00	867,53
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			100,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18.762,71	6.635,47
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		6.728,88	6.200,58
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		71.519,33	17.452,58
XIV.	KITOS		2.871,04	2.356,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-14.600,85	-23.781,19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9.419,32	-4.401,78
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10.141,55	2.428,29
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-1.674,18
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		722,23	5.155,89
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5.181,53	-28.182,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.181,53	-28.182,97
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Tomas Juočys

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Airida Smulkienė

(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 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.03.31 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.992.994,58	6.070.954,70
I.	Nematerialusis turtas		34.261,68	35.645,82
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		652,86	867,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		33.608,82	34.778,82
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.958.732,90	6.035.308,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		46.013,61	46.196,70
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,29	0,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3.773.000,00	3.773.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.184.738,27	1.227.225,60
II.6	Transporto priemonės		3.187,79	3.375,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		48.045,25	62.069,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		903.747,69	923.441,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		649.090,36	453.124,27
I.	Atsargos		57.260,25	52.096,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		46.781,80	40.457,24
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		10.478,45	11.639,18
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		27.812,97	4.733,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		542.337,10	339.136,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3.396,37	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		54.205,13	49.833,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		484.065,78	284.737,74
III.6	Kitos gautinos sumos		669,82	4.565,52
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		21.680,04	57.156,89
	IŠ VISO TURTO:		6.642.084,94	6.524.078,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.905.915,33	4.981.532,64
I.	Iš valstybės biudžeto		4.740.666,31	4.820.639,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		7.669,85	8.202,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		52.616,17	42.724,27
IV.	Iš kitų šaltinių		104.963,00	109.966,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		464.571,17	265.766,36
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		464.571,17	265.766,36
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		10.950,79	43.491,15
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		10.950,79	43.491,15
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		30.741,26	14.128,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		152.344,40	1.772,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		222.846,92	182.842,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		47.685,80	23.532,35
F.	GRYNASIS TURTAS		1.271.598,44	1.276.779,97
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		584.101,69	584.101,69
II.1	Tikrosios vertės rezervas		584.101,69	584.101,69
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		687.496,75	692.678,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5.181,53	-82.204,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		692.678,28	774.882,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.642.084,94	6.524.078,97

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

Tomas Juočys
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Airida Smulkienė
(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 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai 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 (gražintos)	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):	4.820.639,21	386.373,21					466.346,11				4.740.666,31
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.804.246,11	15.070,20	3.561,40				101.730,77				4.721.146,94
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16.393,10	371.303,01	-3.561,40				364.615,34				19.519,37
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	8.202,79						532,94				7.669,85
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8.202,79						532,94				7.669,85
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):	42.724,27	1.028,00		8.520,00			3.052,47			3.396,37	52.616,17
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42.724,27			8.520,00			2.312,47				48.931,80
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.028,00					740,00			3.396,37	3.684,37
4.	Iš kitų šaltinių:	109.966,37	4.607,37			122,01		9.732,75				104.963,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	101.707,32	2.250,68			122,01		9.482,97				94.597,04
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8.259,05	2.356,69					249,78				10.365,96
5.	Iš viso finansavimo sumų:	4.981.532,64	392.008,58		8.642,01			479.664,27			3.396,37	4.905.915,33

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

Vyr. finansininkė
Airida Smulkiene



Klaipėdos dramos teatro
vadovas
Tomas Juočys

