

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 ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**
2022 m. birželio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

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

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

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – paslaugų pardavimo pajamos.

Kitos veiklos pajamos – prekių, turto, kitų 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 atsiskaitomasių sąskaitas AB „Swedbank“. 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 119,0 etatai, per ataskaitinį laikotarpį vidutinis užimtų etatų skaičius buvo 118,0 etatu.

Klaipėdos dramos teatre finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų birželio 30 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 sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimais (toliau – VSAFAS). Ataskaitų straipsnių, kurie neatitinkę 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 registrojami 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 šaltini;
- valstybės ir savivaldybių biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;
- kitą informaciją.

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

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba Nr. 1. Ilgalaikis nematerialusis turtas.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė 31 973,59 Eur, iš jų 438,72 Eur programinė įranga ir jos licencijos, 31 534,87 Eur kitas nematerialus turtas.

Klaipėdos dramos teatras turi visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto, kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 63 625,81 Eur, iš jų:

- Programinė įranga ir jos licencijos 34 551,01 Eur;
- Kitas nematerialus turtas 29 074,80 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Klaipėdos dramos teatro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 5 837 535,24 Eur, kurią sudaro:

- Pastatai 45 830,52 Eur;
- Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,29 Eur;
- Nekilnojamosios kultūros vertybės 3 773 000,00 Eur;
- Mašinos ir įrenginiai 1 142 255,15 Eur;
- Transporto priemonės 3 000,29 Eur;
- Baldai ir biuro įranga 34 021,82 Eur;
- Kitas ilgalaikis materialus turtas 839 427,17 Eur, iš jo:
 - scenos meno priemonės 831 570,81 Eur., tame tarpe scenos meno priemonės 782 067,64 Eur ir scenos meno priemonių nebaigtą gamybą 49 503,17 Eur (tai spektaklio „Storas sasiuvinys“ pagamintos priemonės. Spektaklio premjera nukelta į 2023 m.);
- Kitas ilgalaikis materialus turtas 7 856,36 Eur.

Visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 1 071 513,07 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 – 4 770,94 Eur;

Kito ilgalaikio materialaus turto – 833 233,21 Eur.

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 52 096,42 Eur. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 97 983,19 Eur, iš jų:

Medžiagos ir žaliavos – 52 333,88 Eur;

Nebaigta gaminti produkcija – 28 780,58 Eur (statomo spektaklio „Priskėlėlis“ priemonės);

Pagaminta produkcija – 746,98 Eur;

Atsargos skirtos parduoti – 16 121,75 Eur.

Pastaba Nr. 7. Išankstiniai apmokėjimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai yra 10 879,36 Eur. Tai sudarė išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 7 254,20 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 3 625,16 Eur.

Pastaba Nr. 8. Gautinos finansavimo sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinų finansavimo sumų nebvo.

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 8 388,16 Eur, kurį sudarė:

- Gautinos sumos už turto nuomą 3 529,71 Eur;
- Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 4 858,45 Eur.

Pastaba Nr. 10. Sukauptos gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos gautinos sumos 591 743,99 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	113 076,01
2.	Sukauptos finansavimo pajamos	478 667,98
IŠ VISO:		591 743,99

Pastaba Nr. 10. Kitos gautinos sumos.

Kitas gautinas sumas sudarė:

- kitos gautinos netesybos 669,82 Eur.

Pastaba Nr. 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų banko sąskaitose buvo 79 997,98 Eur. Tai sudarė:

- 37 499,00 Eur likutis teatro remėjų lėšos;
- 31 275,08 Eur Savivaldybės lėšos projektams;
- 7 395,12 Eur pajamos už parduotus bilietus;
- 1 134,21 Eur pajamos už parduotas prekes, vaikų teatro studiją;
- 830,37 Eur kitos lėšos (VSS);
- 1 825,00 Eur gautos, bet nepervestos nuomas pajamos;
- 12,70 Eur kompensuojamos komunalinės išlaidos;
- 26,50 grynieji 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 4 838 178,44 Eur, iš jų:

1. Iš valstybės biudžeto 4 672 996,69 Eur, iš jų:
 - 1.1 nepiniginiam turtui įsigyti (**gautos**) 4 654 662,06 Eur;
 - 1.2 kitoms išlaidoms (**gautos**) 18 334,63 Eur.
2. Iš savivaldybės biudžeto 15 476,93 Eur, iš jų:
 - 2.1. nepiniginiam turtui (**gautos**) 7 136,93 Eur;
 - 2.2. kitoms išlaidoms (**gautos**) 8 340,00 Eur.
3. Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 46 146,01 iš jų:
 - 3.1. iš užsienio valstybių nepiniginiams turtui įsigyti (**gautos**) 13 400,50 Eur;
 - 3.2. iš Europos Sajungos nepiniginiam turtui įsigyti (**gautos**) 32 745,51 Eur.
4. Iš kitų šaltinių 103 558,81 Eur, iš jų:
 - 4.1. nepiniginiam turtui įsigyti (**gautos**) 85 330,46 Eur.
 - 4.2. kitoms išlaidoms (**gautos**) 18 228,35 Eur.

Pastaba Nr.13. Ilgalaikiai įsipareigojimai.

Ilgalaikių įsipareigojimų Klaipėdos dramos teatras neturi.

Pastaba Nr.14. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai 554 142,28 Eur, iš jų:

- 10 354,33 Eur Pervestinos sumos į valstybės biudžetą (1 825,00 Eur už turto naudojimą, 448,21 Eur už parduotas prekes ir 8 081,12 Eur pervestinos sumos už suteiktas paslaugas);
 - 90 004,48 Eur Tiekėjams mokėtinis sumos;
 - 213 224,73 Eur Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (126 735,09 Eur Mokėtinis darbo užmokestis; 48 914,82 Eur Mokėtinis socialinio draudimo įmokos; 33 085,11 Eur Mokėtinis gyventojų pajamų mokesčius nuo darbo sutarčių; 812,19 Eur Mokėtinis sumos pagal darbuotojų prašymus; 3 677,52 Eur Mokėtini veiklos mokesčiai (mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos);
 - 7 124,74 Eur Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (4 323,53 Eur Mokėtini kiti mokesčiai (festivalio dalyvio išskaičiuotas pelno mokesčius), 2 801,21 Eur Mokėtinis sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis);
 - 233 434,00 Eur Sukauptos mokėtinis sumos (230 072,47 Eur sukauptos atostoginių sąnaudos ir 3 361,53 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 10 354,33 Eur, tai sudaro:

- 1 825,00 Eur pervestinos sumos už turto naudojimą;
- 448,21 Eur gautos, bet nepervestos lėšos už parduotas prekes;
- 8 081,12 Eur gautos, bet nepervestos už suteiktas paslaugas lėšos.

Pastaba Nr. 16. Tiekėjams mokėtinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsiskolinimas tiekėjams buvo 90 004,48 Eur. Žemiau lentelėje įsiskolinimas tiekėjams pateiktas pagal finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos straipsnius:

Ek. klasifikacijos straipsnis	Valstybės biudžeto lėšos (1.1.1.1.1)	Pajamų įmokų lėšos (1.4.1.1.1)	Pažangos priemonės lėšos (1.1.1.1.8)	Savivaldybės biudžeto lėšos (3.6.1.1.6)	Rémėjų lėšos (3.9.1.1.1) (Eur)
2.1.1.1.1.01	35,58				
2.2.1.1.1.05	499,75				
2.2.1.1.1.06	569,82				
2.2.1.1.1.14	1 406,06				
2.2.1.1.1.20	2 499,14				

2.2.1.1.1.21	371,47				
2.2.1.1.1.30	21 896,30	340,24	18 500,00	22 935,08	20 951,04
Iš viso:	27 278,12	340,24	18 500,00	22 935,08	20 951,04

Pastaba Nr. 17. Sukauptos mokėtinės sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas mokėtinės sumas 233 434,00 Eur sudaro :

- sukauptos atostoginių sąnaudos 230 072,47 Eur;
- sukauptos socialinio draudimo sąnaudos 3 361,53 Eur.

Pastaba Nr. 18. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 7 124,74 Eur, iš jų:

- mokėtini kiti mokesčiai 3 677,52 Eur;
- mokėtinės PVM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams 2 594,12 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 rodomas tikraja verte (tikrosios vertės metodas). Paskutinį kartą Kultūros paveldo pastatas įvertintas tikraja 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 pervažis ar deficitas.

Einamujų metų sukauptas deficitas 9 625,56 Eur.

VEIKLOS REZULTATŪ ATASKAITA

Pastaba Nr. 21. Finansavimo pajamos.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamų buvo 1 551 080,77 Eur, iš jų:

- iš valstybės biudžeto 1 439 571,52 Eur,
- iš savivaldybių biudžetų 39 065,86 Eur,
- iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 9 382,99 Eur,
- iš kitų finansavimo šaltinių 63 060,40 Eur.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sudaro 92 proc. visų finansavimo pajamų. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio pajamomis, padidėjo 341 186,01 Eur.

Pastaba Nr. 22. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitos pajamos 168 563,49 Eur. Tai sudarė:

- apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes 206,00 Eur;
- apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 168 357,49 Eur.

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

Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 1 060 929,29 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	1 043 614,17
2.	Ligos pašalpų sąnaudos	1 892,33
3.	Socialinio draudimo sąnaudos	15 422,79

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, padidėjo 173 468,79 Eur.

Pastaba Nr. 24. Nusidėvėjimo ir amortizacijos.

Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudaro 240 124,25 Eur. Ilgalaikis nematerialusis turtas per ataskaitinį laikotarpį amortizavosi 5 624,23 Eur, ilgalaikis materialusis turtas nusidėvėjo 234 500,02 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, padidėjo 48 224,98 Eur.

Pastaba Nr. 25. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 27 236,96 Eur sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	15 085,84
2.	Elektros energijos	8 432,16
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1 170,67
4.	Ryšių paslaugų	2 017,06
5.	Kitų komunalinių paslaugų	531,23
IŠ VISO:		27 236,96

Palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, šios sąnaudos sumažėjo 3 109,76 Eur.

Pastaba Nr. 26. Komandiruočių sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį komandiruočių sąnaudas sudarė 35 887,19 Eur.

Pastaba Nr. 27. Transporto sąnaudos.

11 106,91 Eur transporto sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio transporto sąnaudos, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, padidėjo 3 778,64 Eur.

Pastaba Nr. 28. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį kvalifikacijos kėlimo sąnaudų patirta už 200,00 Eur.

Pastaba Nr. 29. Paprastojo remonto ir eksploatavimo.

Per ataskaitinį laikotarpį Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudų patirta nebuvo.

Pastaba Nr. 30. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį užregistruotas 7 spektaklių nurašymas ir patirta 58 526,08 Eur Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudų.

Pastaba Nr. 31. Prekių sunaudojimo sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį patirta 25 287,10 Eur prekių naudojimo sąnaudų, iš kurių:

- 14 145,98 Eur Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliaivų savikaina;
- 11 141,12 Eur Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina.

Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusių ataskaitinių laikotarpių, šios sąnaudos padidėjo 10 799,46 Eur.

Pastaba Nr. 32. Nuomos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nuomos sąnaudos buvo 12 804,00 Eur. Palyginus su praėjusių ataskaitinių laikotarpių šios sąnaudos padidėjo sumažėjo 9 668,06 Eur.

Pastaba Nr. 33. Kitų paslaugų sąnaudos.

Kitų paslaugų sąnaudas sudarė 266 123,09 Eur, iš jų:

- kitų paslaugų sąnaudos 245 904,05 Eur;
- autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos 20 165,00 Eur;
- darbdavio VSD ir PSD sąnaudos nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams 54,04 Eur.

Pastaba Nr. 34. Kitos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro 11 189,75 Eur, iš jų:

- veiklos mokesčių sąnaudos 7 441,10 Eur;
- pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 3 748,65 Eur.

Pastaba Nr. 35. Kitos veiklos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamas sudaro 21 163,81 Eur. Tai sudarė:

- apskaičiuotas mokestis už turto nuomą 15 294,31 Eur;
- apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes 2 221,50 Eur;
- apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 3 648,00 Eur.

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

Pervestinų į biudžetą kitos veiklos pajamų nebuvo.

Pastaba Nr. 37. Kitos veiklos sąnaudos.

Kitos veiklos sąnaudas sudarė 1 626,61 Eur. Tai sudarė su atribukos pasigaminimu ir pardavimu susijusios sąnaudos.

Pastaba Nr. 38. Grynasis perviršis ar deficitas.

Grynasis ataskaitinio laikotarpio deficitas yra 9 929,36 Eur.

Pastaba Nr. 39. Pervestos lėšos.

Faktinės įmokos į valstybės iždo sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį 241 966,09 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.

Saugoti priimtas turtas (spektaklio „Džiunglių knyga“ sudedamosios dalys) už 2 280,00 Eur.

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

Vyr. finansininkė

Tomas Juočys

Airida Smulkienė

Klaipėdos dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190754830, Teatro g. 2, Klaipėda, -Klaipėda

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veikios rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąjį veikios rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

22-08-04 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	1.719.644,26	1.223.593,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.551.080,77	1.209.429,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.439.571,52	1.098.385,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		39.065,86	17.215,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.382,99	11.685,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		63.060,40	82.143,00
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		168.563,49	14.163,70
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		168.563,49	14.163,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		168.563,49	14.163,70
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	1.749.110,82	1.328.088,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.060.929,29	887.460,50
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		240.124,25	191.899,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27.236,96	30.346,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		35.887,19	760,00
V.	TRANSPORTO		10.803,11	7.328,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		200,00	1.017,53
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			100,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		58.526,08	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25.287,10	14.487,64
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		12.804,00	22.472,06
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		266.123,09	163.950,64
XIV.	KITOS		11.189,75	8.265,91
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-29.466,56	-104.495,52
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		19.537,20	-802,74
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	21.163,81	6.027,33
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-1.674,18
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.626,61	5.155,89
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-9.929,36	-105.298,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	13	-9.929,36	-105.298,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Tomas Juočys

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Airida Smulkienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

190754830, Teatro g. 2, Klaipėda, -Klaipėda

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

Klaipėdos dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2022-08-04 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnial	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.869.508,83	6.070.954,70
I.	Nematerialusis turtas	1	31.973,59	35.645,82
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		438,72	867,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		31.534,87	34.778,82
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	5.837.535,24	6.035.308,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		45.830,52	46.196,70
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		0,29	0,29
II.5	Mašinos ir iрenginiai		1.142.255,15	1.227.225,60
II.6	Transporto priemonės		3.000,29	3.375,29
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		873.448,99	985.511,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		3.773.000,00	3.773.000,00
II.9	Nebaipta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		789.662,50	453.124,27
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	3	97.983,19	52.096,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		52.333,88	40.457,24
I.3	Nebaipta gaminti produkcija ir nebaigtos vkydty sutartys		28.780,58	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		16.868,73	11.639,18
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	10.879,36	4.733,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	600.801,97	339.136,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojima, parduotas prekes, turta, paslaugas		8.388,16	49.833,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		591.743,99	284.737,74
III.6	Kitos gautinos sumos		669,82	4.565,52
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	6	79.997,98	57.156,89
	IŠ VISO TURTO:		6.659.171,33	6.524.078,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	4.838.178,44	4.981.532,64
I.	Iš valstybės biudžeto		4.672.996,69	4.820.639,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15.476,93	8.202,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		46.146,01	42.724,27
IV.	Iš kitų šaltinių		103.558,81	109.966,37

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ISIPAREIGOJIMAI			554.142,28
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai	8		265.766,36
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		554.142,28	265.766,36
II.1	Ilgalaikiu atidėjiui einamuju metu dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaiku isipareigojimu einamuju metu dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidių, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos i Europos Sąjungos biudžeta		10.354,33	43.491,15
II.6	Mokėtinos sumos i biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		10.354,33	43.491,15
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir ju permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		90.004,48	14.128,02
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		213.224,73	1.772,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		233.434,00	182.842,84
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		7.124,74	23.532,35
F.	GRYNASIS TURTAS	9	1.266.850,61	1.276.779,97
I.	Dalininkų kapitalas		584.101,69	584.101,69
II.	Rezervai		584.101,69	584.101,69
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		682.748,92	692.678,28
IV.1	Einamuiu metu pervažis ar deficitas		-9.929,36	-82.204,67
IV.2	Ankstesniu metu pervažis ar deficitas		692.678,28	774.882,95
G.	MAŽUMOS DALIS		6.659.171,33	6.524.078,97
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotas administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigu pavadinimas)

Tomas Juočys

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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 laikotarpij pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPIJ IKI DATOS
PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpij									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyryus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.820.639,21	1.029.666,00					1.177.308,52				4.672.996,69
1.1.	nepininiam turtui įsigytį	4.804.246,11	69.409,49	3.561,40				222.554,94				4.654.662,06
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16.393,10	960.256,51	-3.561,40				954.753,58				18.334,63
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	8.202,79	46.340,00					39.065,86				15.476,93
2.1.1.	nepininiam turtui įsigytį	8.202,79						1.065,86				7.136,93
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		46.340,00					38.000,00				8.340,00
3.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	42.724,27	4.284,73		8.520,00			9.382,99				46.146,01
3.1.	nepininiam turtui įsigytį	42.724,27			8.520,00			5.098,26				46.146,01
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4.284,73					4.284,73				
4.	Iš kitų šaltinių:	109.966,37	53.189,38		3.690,64	227,18		63.060,40				103.558,81
4.1.	nepininiam turtui įsigytį	101.707,32	18.175,68		3.690,64	227,18		38.016,00				85.330,46
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8.259,05	35.013,70					25.044,40				18.228,35
5.	Iš viso finansavimo sumų:	4.981.532,64	1.133.480,11		12.210,64	227,18		1.288.817,77				4.838.178,44

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

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgalotas administracijos vadovas)

Tomas Juočys

(vardas ir pavardė)

(parašas)