

Įmonės kodas 190754079 , Arklių g.5., Vilnius

Nacionaliniam bendrųjų funkcijų skyriui
Buhalterinės apskaitos skyriui

2018-07-27 Nr.RS – 66

2018 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS.

I. BENDROJI DALIS

Valstybinis jaunimo teatras (toliau - teatras) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190754079. Adresas: Arklių g.5., Vilnius, Lietuvos Respublika. Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla – viešai rodyti profesionalius spektaklius tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Pagal scenos meno rūšis, šis teatras yra dramos.

Valstybinis jaunimo teatras yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei penkias atsiskaitomąsias sąskaitas Swedbank AB banke, banko kodas 73000: 1) valstybės biudžeto finansuojama - LT 467300010002458178; 2) gautas įplaukas už parduotas prekes, paslaugas ir turto nuomą – LT 627300010002458181; 3) pavedimų (paramos) lėšas – LT 877300010088553767, t.y. laikomos priklausomai nuo lėšų šaltinių; 4) iš Europos Sąjungos fondo ir valstybės biudžeto lėšų finansuojama, Teatro pastatų, Arklių g.5 ir Karmelitų g.4, Vilniuje, renovacijai - LT 797730000101497420934; 5) Paysera LT - EVP 5610001011886 elektroninėje erdvėje perkami bilietai į įvairius renginius.

Nuo 2007 m. prasidėjo Teatro pastatų , Arklių g.5 ir Karmelitų g.2, Vilniuje renovacija.

Teatras sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų šešių mėnesių paskutinės dienos duomenimis.

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

Teatro ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 98,25. Teatro ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 100 pareigybių (etatų) skaičius.

II. APSKAITOS POLITIKA

Valstybinio jaunimo teatro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 m. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rinkinyje.

III.PASTABOS

Pastaba Nr.1. Nematerialus turtas. Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga, nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai. Per ataskaitinį laikotarpį Teatras nematerialaus turto nenurašė, bet įsigijo iš „Kitų paslaugų“ straipsnio (autorinių sutarčių) už 74900,52 €. (žiūrėti Nr.1 lentelę) naujiems spektakliams statyti, t.y nebaigtų projektų ir iš šio straipsnio pergrupavo 88650,52 €. sumą į - „Kitą ilgalaikį materialųjį turtą“, t.y scenos meno priemonės (žiūrėti 1 lentelę); apskaičiavo amortizacijos už 5,18 €. sumai.

Pergrupuoti straipsniai

				1 lentelė
Straipsnio pavadinimas	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (€.)	Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį iš paslaugų straipsnio suma (nebaigti projektai) (€.)	Nebaigtų projektų suma pergrupuota per ataskaitinį laikotarpį į scenos meno priemones, suma (€.)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€.)
Nebaigti projektai (autorinės sutartys)	21028,81	+74900,52	- 88650,52	7278,81
Iš viso:	+21028,81	+74900,52	- 88650,52	7278,81

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialus turtas sudaro 7278,81 €.

Lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 13755,183 €. (7278,81-21033,99) dėl pergrupuotų autorinių sutarčių į scenos meno priemones (žiūrėti 2-ojo „Finansinės būklės ataskaitą“ 1 ir 2 priedus).

2018 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo teatro veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 14437,68 €. (programinė įranga).

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Teatras materialaus ilgalaikio turto įsigijo už 80239,98 €, tame skaičiuje nebaigtos statybos 77496,15 €. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrai finansuojamo projekto Nr.07.1.-CPVA-V-304-01-0003 (2016.09.30). Nebaigtos statybos sumas (77496,15 €.) „nepiniginiam turtui įsigyti“ pergrupavo (žiūrėti Nr.2 lentelę) į finansavimą gautą: „Kitoms išlaidoms kompensuoti“ t.y. sąnaudas:

1) paprasto remonto ir eksploatavimo – 58514,14 €.;

2) darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 454,54 €, o likusi (18527,47 €.) suma yra išankstiniuose mokėjimuose (18527,47 €.) ir bus vykdoma vėliau (žiūrėti finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto 4 pastabą).

Lėšos (58514,14 €.) buvo perkeltos dėl esminio kultūros vertybių pagerinimo darbų, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr.1K-405 „Dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr.174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“, pakeitimo (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“).

Įstaigos ilgalaikio turto pergrupavimai atlikti ir kituose straipsniuose. Iš straipsnių „Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai“, „Atsargų“, „Nebaigtos gamybos“ ir t.t. pergrupavo į straipsnį – „Kitą ilgalaikį materialųjį turtą“ t. y. scenos meno priemones už 103010,50 €. (žiūrėti

Nr.2 lentelę), apskaičiavo nusidėvėjimo už 111911,82 €. (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą, 1 ir 2 priedus).

Pergrupuoti straipsniai

2 lentelė

Straipsnio pavadinimas	Pergrupuota per ataskaitinį laikotarpį iš nematerialaus turto suma (autorinės sutartys) (€)	Pergrupuota iš nematerialaus turto per ataskaitinį laikotarpį suma (€)	Pergrupuota per ataskaitinį laikotarpį iš straipsnių: atsargų ir nebaigtos gamybos į scenos meno priemonės (€)	ataskaitinį laikotarpį iš nebaigtos statybos į paprasto remonto sąnaudas ir darbo užmokesčio ir, socialinio draudimo sąnaudų sumas (€)	Per ataskaitinį laikotarpį gautą nebaigtos statybos (€)	Pergrupuota per ataskaitinį laikotarpį iš straipsnių: atsargų, nebaigtos gaminti produkcijos; kito ilgalaikio turto į atsargas (€)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
Kitos paslaugos (autorinės sutartys)	+88650,52	-88650,52					0,00
Atsargos, nebaigtos gaminti produkcijos			+14359,98			-14359,98	0,00
Nebaigta statyba				-58514,14 -454,54	+58968,68		0,00
IS VISU:	+88650,52	-88650,52	+12889,70	-58968,68	+58968,68	-14359,98	0,00

Jaunimo teatras nurašė ilgalaikį materialųjį turtą už 270447,34 €.

1) visiškai susidėvėjusį, netinkamu naudoti ir nepritaikomu kitiems materialųjį turtą – 2744,03 €. sumai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. nutarimą (2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr.1228 redakcija) „Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu“;

2) nevaadinamus, morališkai susidėvėjusius spektaklius (267703,31 €): „Pabaigos pradžia“, „Vyšnių sodas“, „Nykstančios rūšys“, „Aštuonios mylinčios moterys“, „Geras žmogus iš Sezuano“, „Karlonas“, „Lukas“, Pasirinkimas“, „Kapinių klubas“, vadovaujantis Respublikos kultūros raštu 2018 m. kovo 6 d. raštu Nr. S2-691 „Dėl spektaklių nurašymo“ ir 2018 m. birželio 26 d. Nr. V-64 „Dėl valstybinio ilgalaikio materialaus turto pripažinimo netinkamu naudoti“.

2018 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 332336,45 €, iš jų:

Kitos mašinos ir įrenginiai 118830,24 €.;
 Transporto priemonės – 17377,20 €.;
 Baldai ir biuro įranga - 56310,66 €.;
 Kitas ilgalaikis materialus turtas - 139818,35 €.

Lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., ilgalaikio materialiojo turto vertė sumažėjo 105617,99 €. (2114652,39-2220270,38) dėl nurašytų scenos meno priemonių, apskaičiuoto nusidėvėjimo ir kita.

Pastaba Nr.3. Atsargos. Per ataskaitinį laikotarpį Teatras įsigijo atsargų ir ūkinio inventoriaus už 15464,49 €, panaudojo savo veikloje per ataskaitinį laikotarpį 3691,84 €.; pardavė atsargų (programėlių) 1025,90 €.; pergrupavo iš straipsnių: „Atsargų“ ir „Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikainos“ į - „Kitą ilgalaikį materialųjį turtą“, t. y scenos meno priemonės 14359,98 €. (žiūrėti Nr. 3 lentelę).

Pergrupuoti iš įvairių straipsnių

3 lentelė

Straipsnio pavadinimas	Pergrupuota per ataskaitinį laikotarpį iš nebaigtos statybos ir nebaigtų vykdyti sutarčių suma (€.)	Pergrupuota per ataskaitinį iš atsargų, pagamintos produkcijos (€.)	Pergrupuota per ataskaitinį iš/ į scenos meno priemonės (€.)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€.)
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
Atsargos, nebaigtos gaminti produkcija	-9183,68	-5176,30	+14359,98	
Iš viso:	-9183,68	-5176,30	+14359,98	0,00

Lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., atsargų sumažėjo už 3683,23 €. (40045,61 – 43728,84) dėl pagamintos produkcijos, pergrupuotų straipsnių į kitą ilgalaikį materialųjį turtą – scenos meno priemones; atsargų, ūkinio inventoriaus panaudojimo savo veikloje (žiūrėti Nr.2, Nr.3 lenteles).

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai. Per ataskaitinį laikotarpį išankstinius apmokėjimus sudaro 18845,47 €. su tiekėjais.

Lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., padidėjo 17120,55 €. (18845,47-1724,92) dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrai finansuojamo projekto Nr.07.1.-CPVA-V-304-01-0003 (2016.09.30) su tiekėjais suteiktų avansinių paslaugų.

Pastaba Nr.5. Per vienerius metus gautinos sumos. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną per vienerius metus gautinos sumos sudaro 233674,74 €, pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje, iš jų:

5.1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas – 1026,87 €. (žiūrėti Nr. 4 lentelę), iš jų:

4 lentelė

Eil. Nr.	Gautinos sumos pagal straipsnius	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€.)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (€.)
1.	Gautinos sumos už patalpų nuomą	0,00	2544,08
2.	Gautinos sumos komunalinės paslaugos	46,68	704,79
3.	Gautinos sumos už spektaklius	980,19	7032,90
	IŠ VISO:	1026,87	10281,77

Lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 9254,90 €. (1026,87-10281,77) dėl įsiskolinimų atsiskaitymų už komunalines bei kitas suteiktas paslaugas.

5.2. Sukauptos gautinos sumos – 232643,70 €. (žiūrėti Nr.5 lentelę), lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., padidėjo 133956,04 €. (232643,70-98687,66) dėl įmokėtų biudžetinių pajamų, sukauptų lėšų iš valstybės biudžeto darbuotojų atostogų fondo ir valstybinio socialinio draudimo rezervo, Teatro darbuotojų neišmokėtų atlyginimų, valstybinio socialinio draudimo įmokų, komunalinių bei kitų suteiktų paslaugų, vykdančios organizacijos veiklą, iš jų:

5 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto pagal straipsnius	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€.)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (€.)
1	2	3	4
1.	Sukauptiems darbuotojų atostogų rezervui	79816,74	42792,89
2.	Sukauptiems įmokoms Sodrai	19861,54	8422,17
3.	Sukauptiems, įmokėtiems pajamoms, kurios pervestos į LR finansų ministerijos sąskaitą	95577,31	41193,64
4.	Tiekėjams už suteiktas komunalines paslaugas	2000,97	6278,96
5.	Išmokos darbuotojams	21070,58	0,00

1	2	3	4
6.	Veiklos mokesčiams (GPM, valstybinio socialinio draudimo (asmens ir darbdavio) įmokoms)		
	IŠ VISO:	14316,56	0,00
		232643,70	98687,66

5.3. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitas gautinas sumas sudaro 4,17 €, tai materialiai atskaitingų asmenų likutis.
Lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 153,53 €. (4,17-157,70) dėl mokesčių.

Pastaba Nr.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Per ataskaitinį laikotarpį yra 48565,04 €, iš jų:

- 1) 2018 m. birželio 30 d. Teatro banko sąskaitoje (LT46730001000245178) yra 0,00 €. valstybės biudžeto lėšų. Visos per ataskaitinį laikotarpį gautos iš biudžeto piniginės lėšos jau pilnai įsisavintos pagal programas ir finansavimo šaltinius bei straipsnius;
- 2) 2018 m. birželio 30 d. Valstybinio jaunimo teatro banko sąskaitoje (LT627300010002458181) specialiųjų lėšų likutis yra 1749,15 €. Šios lėšos gautos už parduotus bilietus iš VVS, už komunalinės paslaugas ir kita;
- 3) 2018 m. birželio 30 d. Teatro banko sąskaitoje (LT877300010088553767) likutis 46815,89 €, tame skaičiuje Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos pinigai 5525,00 €, šios lėšos skirtos tiksliniams projektams pagal sutartis vykdytis; paramos nepanaudotas likutis.
- 4) 2018 m. birželio 30 d. Jaunimo teatro banko sąskaitoje (EVP 5610001011886) per elektroninę bankininkystės sistemą likutis 0,00 €.
- 5) 2018 m. birželio 30 d. Teatro grynų pinigų bilietų kasoje likutis yra 0,00 €. Jaunimo teatro buhalterinės apskaitos skyriuje grynų pinigų likutis 0,00 €.

Pastaba Nr.7. Finansavimo sumos. Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos sudaro 2079525,68 €, iš jų: iš valstybės biudžeto 2015854,02 €.; iš ES fondų – 36955,73 €.; iš kitų šaltinių – 44715,93 €, lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 37324,35 €. (2097525,68 - 2134850,03) dėl ilgalaikio materialiojo turto nurašymų, pergrupuotų straipsnių ir kita (žiūrėti Nr. 2, Nr.3 lenteles ir 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Per ataskaitinį laikotarpį gautos 773987,02 €. finansavimo sumos iš:

1. Valstybės biudžeto - 707315,30 €.:
 - 1.1 Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas, Teatro veiklai vykdyti – 695690,87 €. (kitoms išlaidoms kompensuoti);
 - 1.2. Bendrai finansuojamo projekto Nr.07.1.-CPVA-V-304-01-0003 (2016.09.30). iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 11624,43 €. (nepiniginiam turtui įsigyti);
2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrai finansuojamo projekto Nr.07.1.- CPVA-V-304-01-0003 (2016.09.30) – 65871,72 €. (nepiniginiam turtui įsigyti).

3. Iš kitų šaltinių - 800,00 €.

Per ataskaitinį laikotarpį pergrupavo finansavimo sumas iš:

1. Iš valstybės biudžeto „nepiniginiam turtui įsigyti“ į „kitoms išlaidoms kompensuoti“- 11624,43 €, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 47344,25 €, dėl pastatų Arklių g.5 ir Karmelitų g.2, Vilniuje rekonstrukcijos, t. y į straipsnį „Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudas“. Šios lėšos buvo pergrupuotos dėl kultūros vertybių esminių pagerinimo darbų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. gruodžio 19 d., Nr.- 405 įsakymu „Dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr.174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo pakeitimo“.

2. Iš valstybės biudžeto „kitoms išlaidoms kompensuoti“ į „nepiniginiam turtui įsigyti - 63599,81€. dėl scenos priemonių pastatymų (spektaklių)

veikloje: Per ataskaitinį laikotarpį finansinių sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo

1. Iš valstybės biudžeto 748804,50€, iš jų:
 - 1.1) nepiniginiam turtui – 136198,16 €;
 - 1.2) kitoms išlaidoms kompensuoti – 612606,34 €;
2. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 49478,21 €, iš jų:
 - 2.1) nepiniginiam turtui – 2133,96 €;
 - 1.2) kitoms išlaidoms kompensuoti – 47344,25 €;

3. Iš kitų šaltinių 13028,66 €. (kitoms išlaidoms kompensuoti).

Visa ši informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 4 priede.

Pastabos Nr. Nr. 8-11. Teatro trumpalaikius įsipareigojimus per ataskaitinį laikotarpį sudaro 119531,89 €. sumai. Visi šie trumpalaikiai įsipareigojimai (mokėtinos sumos) yra pateikti nacionaline valiuta – eurai.

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos. Jos sudaro 5787,01 €, iš jų už: komunalinius patarnavimus – 1018,64 €, ryšių – 327,87 €, kuro – 311,92 €, materialiojo turto nuomos – 17,71 €, informacinių technologijų – 494,15 €, kitų prekių ir suteiktų paslaugų – 3616,72 €. (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitą“, 1 ir 2 priedus;).

Lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., mokėtinos sumos su tiekėjams sumažėjo 7881,14 €. (5787,01-13368,15) dėl mažesnio poreikio sunaudojimo komunalinių, kitų suteiktų paslaugų, vykdančiam Teatro veiklą.

Pastaba Nr.9. Su darbo santykiais susiję trumpalaikiai įsipareigojimai. Per ataskaitinį laikotarpį Valstybinio jaunimo teatras su darbo santykiais sudaro 35509,79 €, pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 1,2 prieduose ir 6 lentelėje, iš jų:

6 lentelė

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€.)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (€.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	21070,58	0,00
2.	Mokėtini autoriniai atlyginimai įstaigos darbuotojams	71,44	0,00
3.	Mokėtinas nedarbingumas iš organizacijos lėšų	0,00	0,00
3.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos – asmens, darbdavio (30,48; 32,08 %) nuo darbo užmokesčių	11613,38	0,00
4.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos nuo autorinių sutarčių – asmens, darbdavio	37,11	0,00
5.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis išskaičiuotas nuo darbo užmokesčių	2687,06	0,00
6.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis išskaičiuotas nuo autorinių sutarčių	14,10	0,00
7.	Mokėtinas profsąjungos mokestis išskaičiuotas nuo darbo užmokesčių	16,12	0,00
	IŠ VISO:	35509,79	0,00

Lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., Teatro darbuotojų su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo 35509,79 €. (35509,79 -0,00) dėl priskaičiuotų, bet neišmokėtų atlyginimų už 2018 m. birželio 2-ą pusę ir neapmokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų, nes biudžetinė įstaiga (Teatras) su darbo santykiais 2017 m. gruodžio 31 d. atsiskaitė pilnai (žiūrėti Nr.6 lentelę).

Pastaba Nr.10. Sukauptos mokėtinos sumos. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sukauptos mokėtinos sumos iš valstybės biudžeto sudaro 99678,28 €, pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 1,2 prieduose ir Nr.7 lentelėje, tai Teatro darbuotojų nepanaudotas atostogų rezervas, iš jų :

7 lentelė			
Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€.)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (€.)
1.	Sukauptos darbuotojų atostogų sąnaudos	79816,74	42792,89
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	19861,54	8422,17
	IŠ VISO:	99678,28	51215,06

Lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., sukaupto atostogų rezervo sąnaudos padidėjo 48466,22 €. (99678,28-51215,06) dėl Teatro darbuotojų perskaičiuotų ir nepanaudotų už 2017 m. / 2018 m. atostogų rezervo fondo bei valstybinio socialinio draudimo sąnaudų.

Pastaba Nr.11. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 3620,73 €, iš jų:

1) mokėtina per ataskaitinį laikotarpį pridėtinės vertės mokestis 0,00 €, pateikta 8

8 lentelė			
Eil. Nr.	Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€.)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (€.)
1.	Mokėtinas PVM (užsieniečių autorinės sutartys)	0,00	1,63
	IŠ VISO:	0,00	1,63

2) atlikėjų intelektualinių paslaugų sutartys ne Teatro darbuotojams 3620,73 €, pateikta 9 lentelėje., iš jų:

9 lentelė			
Eil. Nr.	Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€.)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (€.)
1.	Mokėtini autoriniai atlyginimai statytojams	3172,99	0,00
2.	Mokėtinas socialinio draudimo įmokos nuo autorinio sutarčių (asmens ir darbdavio)	15,93	0,00
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis išskaičiuotas nuo autorinių sutarčių	431,81	12,28
	IŠ VISO:	3620,73	12,28

3) gauti ateinančių laikotarpių pajamos sudaro 0,00 €, pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje 10 lentelėje, iš jų:

10 lentelė			
Eil. Nr.	Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€.)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (€.)
1.	Ateinančių laikotarpių pajamos	0,00	54454,77
2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	0,00	480,00
	IŠ VISO:	0,00	54934,77

Lyginant 2017 m. gruodžio 31 d., kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 52327,95 €. (3620,73-54948,68) dėl Valstybinio jaunimo teatro sezoniškumo.

Pastaba Nr.12. Grynasis turtas. Visa informacija pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje 11 lentelėje.

11 lentelė		
Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€.)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (€.)
Likutis 2017 m. gruodžio 31 d. grynojo turto perviršis		263018,91
Rezervai	142157,54	142157,54
Tikrosios vertės rezervas	0,00	142157,54
Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos	0,00	0,00
Kiti rezervai	0,00	0,00
Tikrosios vertės rezervo likutis metų per ataskaitinį laikotarpį metų pabaigoje	142157,54	142157,54
Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-42008,34	-29371,37
Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	120861,37	150232,74
Kitos tikrosios vertės padidėjimas dėl klaidų taisymo		
Likutis 2018 m. kovo 31 d. grynojo turto perviršis	221010,57	

Jaunimo teatro 2018 m. birželio 30 d. grynojo turto sudaro 221010,57 € perviršis, nors einamųjų metų rezultatas yra -42008,34 € deficitas (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 1,2 prieduose ir Nr.11 lentelę).

Lyginant su 2017 gruodžio 31 d., sumažėjo 42008,34 €. (221010,57-263018,91) grynasis turtas (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 1 ir 2 priedu) dėl didesnių sąnaudų naujiems spektakliams statyti, o tai turėjo įtakos į veiklos rezultatą (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.13. Finansavimo pajamos. Informacija per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12 lentelėje:

12 lentelė			
Eil. Nr.	Pajamų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis (€.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (€.)
1	2	3	4

1	2	3	4
1.	Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto	851002,94	673229,18
2.	Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžeto		
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijos lėšų	30464,38	54341,19
4.	Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių	13028,66	2973,04
	IŠ VISO:	894495,98	730543,41

Lyginant su 2017 m. birželio 30 d., finansavimo pajamos padidėjo 163952,57 € (894495,98-730543,41) dėl papildomo finansavimo iš valstybės biudžeto Teatro veiklai plėtoti ir kita (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pagrindinės veiklos kitos pajamos pateiktos finansinių ataskaitų rinkinyje 13 lentelėje:

13 lentelė			
Eil. Nr.	Pajamų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis (€.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (€.)
1.	Už parduotus bilietus ir suteiktas paslaugas	163774,52	152015,81
2.	Už parduotas programėles	1025,90	597,00
3.	Išvykos po Lietuvą	31274,10	30638,40
	IŠ VISO:	196074,52	183251,21

Lyginant su 2017 m. birželio 30 d., pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 12823,31 € (196074,52-183251,21) dėl didesnių pardavimų į įvairius spektaklius ne tik savo salėse Vilniaus mieste, bet ir išvykose po Lietuvą, žiūrovų skaičiaus lankomumo (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus, 13 priedą).

Pastaba Nr.15. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Darbo užmokesčio, autorinių sutarčių ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 639687,59 €, pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje (žiūrėti 14 lentelę), iš jų: Teatro etatų sąraše nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 637541,43 €. darbo užmokesčio, atlikėjų intelektinių paslaugų sutarčių 2146,16 €. ir socialinio draudimo sąnaudų, iš jų:

14 lentelė			
Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis (€.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (€.)
1	Darbo užmokestis	450102,15	414359,66
1.1.	iš jų išeitinių išmokų	0,00	0,00
2.	Atostogų rezervo sąnaudos	37764,77	18908,40
3.	Ligos pašalpų, materialinių pašalpų	342,16	604,22
4.	Atlikėjų intelektinių paslaugų sutartys	1838,00	3970,00
5.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	137821,65	117237,67
6.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų išmokų	11510,70	5857,82
7.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo atlikėjų intelektinių paslaugų sutarčių	308,16	1037,83
	IŠ VISO:	639687,59	561975,60

Lyginant su 2017 m. birželio 30 d., darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 77711,99 € (639687,59-561975,60) dėl Teatro darbuotojų (artistų) kintamosios dalies didesnio balo už vaidmenys, priedų (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.16. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro 27467,02 €, pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje 15 lentelėje, iš jų:

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	15 lentelė	
		Ataskaitinis laikotarpis (€.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (€.)
1.	Šildymo	17043,71	13708,66
2.	Elektros energijos	8140,40	9620,33
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	568,09	1053,81
4.	Ryšių paslaugų	1714,82	1860,26
	IŠ VISO:	27467,02	26243,06

Lyginant su 2017 m. birželio 30 d., komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 1223,96 €. (27467,02-26243,06) dėl ekonominių veiksnių ir didesnio poreikio, vykdamas Teatro veiklą (žiūrėti „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus, Nr.15 lentelę).

Pastaba Nr.17. Remonto ir eksploatavimo sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį paprasto remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudaro 58514,14 €, t.y. bendrai finansuojamo projekto Nr.07.1.-CPVA-V-304-01-0003 (2016.09.30) iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Tai Valstybinio jaunimo teatro pastatų, esančių Arklių g. 5 ir Karmelitų g. 2., Vilniuje, kultūros vertybių statybos remonto darbai, kurie koreguoti pagal 7-ojo VSAFAS reikalavimus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr.1K-405 „Dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr.1K-174 Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“, pakeitimo“ – į paprasto remonto ir eksploatavimo sąnaudas (žiūrėti „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Lyginant su 2017 m. birželio 30 d. paprasto remonto ir eksploatavimo sąnaudų padidėjo 4257,02 €. (58514,14- 54257,12) dėl pastatų, esančių Arklių g.5 ir Karmelitų g.2, Vilniuje, statybos atliktų darbų apimties ir skiriamų finansavimo lėšų (žiūrėti Nr.2 lentelę ir Nr. 2 pastabą).

Pastaba Nr.18. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų. Per ataskaitinį nuvertėjimo ir nurašytų sumų sudaro 91487,50 €. Valstybinis jaunimo teatras nurašė nevaadinamus, morališkai susidėvėjusius spektaklius: „Pabaigos pradžia“, „Vyšnių sodas“, „Nykstančios rūšys“, „Aštuonios mylinčios moterys“, „Geras žmogus iš Sezuan“, „Karlsonas“, „Lukas“, „Pasirinkimas“, vadovaujantis Respublikos kultūros raštu 2018 m. kovo 06 d. raštu Nr. S2-691 „Dėl spektaklių nurašymo“.

Pastaba Nr.19. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudos sudaro 152119,24 €, pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje 16 lentelėje, iš jų:

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	16 lentelė	
		Ataskaitinis laikotarpis (€.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (€.)
1	2	3	4
1.	Latg-a	14617,45	18426,13
2.	Pinigų pervėžimo paslaugos (inkasacija)	133,36	270,85
3.	Lifto priežiūra	747,98	995,65

1	2	3	4
4.	Vietinė rinkliava už naudojimąsi stovėjimo aikštelėmis	756,00	576,00
5.	Patalpų apsaugos ir aptarnavimo paslaugos	1700,67	1729,10
6.	Spektaklių aptarnavimo paslaugos	9496,23	1602,50
7.	Reklama(stendų , radijo)	6153,16	2462,52
8.	Kompiuterių aptarnavimo paslaugos	4161,08	3971,25
9.	Kilimėlių valymas ir priežiūra	940,41	953,96
10.	Sceninių drabužių cheminis valymas ir avalynės taisymas	370,87	521,85
11.	Atlikėjų intelektualinių paslaugų sutartys	111392,59	63434,04
12.	Kitos (banko, deratizacijos ir kitos paslaugos)	1649,44	7299,75
	IŠ VISO:	152119,24	102243,60

Lyginant su 2017 m. birželio 30 d., kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 49875,64 € (152119,24-102243,60) dėl didesnio poreikio sudarant atlikėjų intelektualinių sutarčių, autorinių sutarčių su užsienio režisieriais, scenografais ir kita, vykdamat Teatro veiklą (žiūrėti „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1,2 priedus ir Nr.16 lentelę).

Pastaba Nr.20. Kitos veiklos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį kitos veiklos pajamos sudaro 5207,30 €. Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikta 17 lentelėje, iš jų:

		17 lentelė	
Eil. Nr.		Ataskaitinis laikotarpis (€.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (€.)
1.	Patalpų nuoma	4616,12	7960,20
2.	Kitų organizacijų bilietų, programėlių pardavimus	0,00	0,00
3.	Kitos pajamos (metalo laužas ir kita)	591,18	34,90
	IŠ VISO:	5207,30	7995,10
4.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	0,00	0,00
	IŠ VISO:	5207,30	7995,10

Lyginant su 2017 m. birželio 30 d., kitos veiklos pajamos sumažėjo 2787,80 € (5207,30 – 7995,10).

Pastaba Nr.21. Grynasis perviršis ar deficitas. 2018 m. birželio 30 d. Teatro pagrindinės veiklos rezultatas yra -42008,34 €. deficitas Šis deficitas susidarė dėl didesnių sąnaudų naujiems statomiems spektakliams ir kita (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Teatro vadovo pavaduotoja  Diana Paknytė

Vyr. buhalterė



Violeta Sprindienė

Parengė: Vyr.buhalterė Violeta Sprindienė,
Tel. (85) 261-5328, el.p. viola@jaunimoteatras.lt

[staigos pavadinimas Valstybinis jaunimo teatras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Adresas ir įmonės kodas Arklių g.5, įm. K.190754079
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M birželio 30 d DUOMENIS

2018.07.16 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		2.121.931,20	2.241.304,37
I.1	Plėtros darbai	1	7.278,81	21.033,99
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			5,18
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas		7.278,81	21.028,81
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	2	2.114.652,39	2.220.270,38
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		159.359,24	159.359,24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.373.500,00	1.373.500,00
II.6	Transporto priemonės		257.954,37	287.764,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		478,28	1.503,56
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		49.976,57	59.040,67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		273.383,93	339.102,43
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		341.200,86	276.096,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	3	40.115,61	43.728,84
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		37.263,31	34.571,30
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			5.265,79
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		2.852,30	3.891,75
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	18.845,47	1.724,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	5	233.674,74	109.127,13
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	5.1	1.026,87	10.281,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.2	232.643,70	98.687,66
III.6	Kitos gautinos sumos	5.3	4,17	157,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	48.565,04	121.515,57
	IŠ VISO TURTO:		2.463.132,06	2.517.400,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	7	2.097.525,68	2.134.850,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.015.854,02	2.057.343,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36.955,73	20.562,22
IV.	Iš kitų šaltinių		44.715,93	56.944,59
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		144.595,81	119.531,89

Istaigos pavadinimas Valstybinis jaunimo teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Adresas ir įmonės kodas Arklių g.5, įm. K.190754079

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	8-11	144.595,81	119.531,89
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8	5.787,01	13.368,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	35.509,79	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	99.678,28	51.215,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	3.620,73	54.948,68
F.	GRYNASIS TURTAS	12	221.010,57	263.018,91
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		142.157,54	142.157,54
II.2	Kiti rezervai		142.157,54	142.157,54
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	21	78.853,03	120.861,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-42.008,34	-29.371,37
G.	MAŽUMOS DALIS		120.861,37	150.232,74
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.463.132,06	2.517.400,83

Išrašo kodas 0149

Teatro vadovo pavaduotoja, i.e. vadovo pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Diana Paknytė
(Vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Violeta Sprindienė
(Vardas ir pavardė)

Istaigos pavadinimas Valstybinis jaunimo teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Adresas ir įmonės kodas Arklių g.5, im. K. 190754079

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M birželio 30 d DUOMENIS**2018.07.27 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurių

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.090.570,50	913.794,62
I.1	Iš valstybės biudžeto	13	894.495,98	730.543,41
I.2	iš savivaldybių biudžeto		851.002,94	673.229,18
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		30.464,38	54.341,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		13.028,66	2.973,04
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	14	196.074,52	183.251,21
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		196.074,52	183.251,21
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.137.786,14	912.172,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	15	639.687,59	561.975,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		111.917,00	114.861,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	16	27.467,02	26.243,06
V.	TRANSPORTO		8.870,73	4.634,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.902,24	833,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		281,65	1.791,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	17	58.514,14	54.257,12
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	18	91.487,50	6.101,73
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		32.083,68	32.976,59
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		12.455,35	6.254,13
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS	19	152.119,24	102.243,60
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-47.215,64	1.621,80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	20	5.207,30	7.995,10
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5.207,30	7.995,10
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			-0,26
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-42.008,34	9.616,64
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	21	-42.008,34	9.616,64
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teatro vadovo pavaduotoja, i.e. vadovo pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Balcevičiūtė

(Parašas)

Diana Paknytė

(Vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Violeta Sprindienė

(Parašas)

Violeta Sprindienė
(Vardas ir pavardė)

Istaigos pavadinimas Valstybinis jaunimo teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Adresas ir įmonės kodas Arklių g. 5, im. K. 190754079

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. birželio 30 d.2018.07.27
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.057.343,22	707.315,30					748.804,50				2.015.854,02
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.051.064,26	11.624,43	51.975,38								
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.278,96	695.690,87	-51.975,38				136.198,16				1.978.465,91
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):							612.606,34				37.388,11
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	20.562,22	65.871,72					49.478,21				36.955,73
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20.562,22	65.871,72	-47.344,25								
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			47.344,25				2.133,96				36.955,73
4.	Iš kitų šaltinių:	56.944,59	800,00					47.344,25				
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti							13.028,66				44.715,93
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	56.944,59	800,00									
5.	Iš viso finansavimo sumų	2.134.850,03	773.987,02					811.311,37				2.097.525,68

Vyriausiasis buhalteris

(tęsus aktas (parengto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Violeta Sprindienė

(Vardas ir pavardė)