

Įmonės kodas 190754079, Arklių g.5., Vilnius

Nacionaliniam bendrųjų funkcijų skyriui
Buhalterinės apskaitos skyriui

2018-11-05 Nr.RS – 105

2018 M. RUGSĖJO 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 devynių 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. pasibaigusiu 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 ataskaita“ 1 ir 2 priedus).

2018 m. rugsėjo 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 136234,37 €, tame skaičiuje nebaigtos statybos 123458,09 €. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrai finansuojamo projekto Nr.07.1.-CPVA-V-304-01-0003 (2016.09.30) ; negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidoms iš valstybės biudžeto – 10032,45 €. (valstybės biudžeto). Nebaigtos statybos ir negyvenamųjų pastatų sumas (133490,54 €.) „nepiniginiam turtui įsigyti“ pergrupavo (žiūrėti Nr.2 lentelę) į finansavimą gautą:

„Kitoms išlaidoms kompensuoti“ t.y. sąnaudas:

1) paprasto remonto ir eksploatacavimo – 114238,95 €.;

2) darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 724,12 €, o likusi (18527,47 €.) suma yra išankstiniuose mokėjimuose (18527,47 €.) ir bus vykdoma vėliau (žiūrėti finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto 4 pastabą).

Lėšos (114238,95 €.) 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 ataskaita“).

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 159868,61 €. (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 priemones (€)	ataskaitinį laikotarpį iš nebaigtos statybos, negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos pergrupuotos į paprasto remonto sąnaudas ir darbo užmokesčio ir, socialinio draudimo sąnaudų sumas (€)	Per ataskaitinį laikotarpį gautą nebaigtos statybos, negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidoms (€)	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				-104206,50 -724,12	+114238,95		0,00
Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos				-10032,45	+10032,45		0,00
Iš viso:	+88650,52	-88650,52	+12889,70	-114963,07	+114963,07	-14359,98	0,00

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

1) visiškai susidėvėjusių, 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) nevaidinamus, morališkai susidėvėjusius spektaklius (267703,31 €): „Pabaigos pradžia“, „Vyšnių sodas“, „Nykstančios rūšys“, „Aštuonios mylinčios moterys“, „Geras žmogus iš Sezuano“, „Karlsonas“, „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. rugsėjo 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 370377,59 €, iš jų:

Kitos mašinos ir įrengimai 139245,13 €.;
 Transporto priemonės – 17377,20 €.;
 Baldai ir biuro įranga - 58683,81 €.;
 Kitas ilgalaikis materialus turtas - 155071,45 €.

Lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., ilgalaikio materialiojo turto vertė sumažėjo 153407,22 €. (2066863,16-2220270,38) dėl nurašytų scenos meno priemonių, apskaičiuoto nusidėvėjimo ir kita.

Pastaba Nr.3. Atsargos. Per ataskaitinį laikotarpį Teatras įsigijo atsargų ir ūkinio inventoriaus už 16047,34 €, 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 priemones 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 priemones (€.)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€.)
Atsargos, nebaigtos gaminti produkcija	-9183,68	-5176,30	+14359,98	0,00
Iš viso:	-9183,68	-5176,30	+14359,98	0,00

Lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., atsargų sumažėjo už 3030,38 €. (40698,46 – 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 212367,15 €, pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje, iš jų:

5.1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas – 8893,82 €. (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	97,63	704,79
3.	Gautinos sumos už spektaklius	8796,19	7032,90
	IŠ VISO:	8893,82	10281,77

Lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 1387,95 €. (8893,82-10281,77) dėl atsiskaitymų už komunalines bei kitas suteiktas paslaugas.

5.2. Sukauptos gautinos sumos – 203421,19 €. (žiūrėti Nr.5 lentelę), lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., padidėjo 104733,73 €. (203421,19 - 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	44985,21	42792,89
2.	Sukauptiems įmokoms Sodrai	9215,26	8422,17

1	2	3	4
3.	Sukauptoms, įmokėtoms pajamoms, kurios pervestos į LR finansų ministerijos sąskaitą	78230,26	41193,64
4.	Tiekėjams už suteiktas komunalines paslaugas	1094,84	6278,96
5.	Išmokos darbuotojams	39758,31	0,00
6.	Veiklos mokesčiams (GPM, valstybinio socialinio draudimo (asmens ir darbdavio) įmokoms)	30137,31	0,00
	IŠ VISO:	203421,19	98687,66

5.3. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitas gautinas sumas sudaro 52,44 €, tai materialiai atskaitingų asmenų likutis.

Lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 105,26 €. (52,44-157,70) dėl mokesčių.

Pastaba Nr.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Per ataskaitinį laikotarpį yra 67300,95 €, iš jų:

1) 2018 m. rugsėjo 30 d. Teatro banko sąskaitoje (LT46730001000245178) yra 0,00 €. valstybės biudžeto lėšų. Visos per ataskaitinį laikotarpį gautos iš biudžeto pinigines lėšos jau pilnai įsisavintos pagal programas ir finansavimo šaltinius bei straipsnius;

2) 2018 m. rugsėjo 30 d. Valstybinio jaunimo teatro banko sąskaitoje (LT627300010002458181) specialiųjų lėšų likutis yra 12975,98 €. Šios lėšos gautos už parduotus bilietus iš VVS, už komunalinės paslaugas ir kita;

3) 2018 m. rugsėjo 30 d. Teatro banko sąskaitoje (LT877300010088553767) likutis 48591,04 €, tame skaičiuje Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos pinigai 5525,00 €, šios lėšos skirtos tiksliniams projektams pagal sutartis vykdyti; paramos nepanaudotas likutis.

4) 2018 m. rugsėjo 30 d. Jaunimo teatro banko sąskaitoje (EVP 5610001011886) per elektroninę bankininkystės sistemą likutis 4410,33 €. Tai gautos lėšos už parduotus bilietus į ateinančių laikotarpių spektaklius.

5) 2018 m. rugsėjo 30 d. Teatro grynų pinigų bilietų kasoje likutis yra 1323,60 €. Tai lėšos gautos už parduotus į įvairius ateinančių laikotarpio spektaklius.

Jaunimo teatro buhalterinės apskaitos ir finansų skyriuje grynų pinigų likutis 0,00 €.

Pastaba Nr.7. Finansavimo sumos. Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos sudaro 2069808,40 €, iš jų: iš valstybės biudžeto 1989462,80 €.; iš ES fondų – 35888,75 €.; iš kitų šaltinių – 44456,85 €, lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 65041,63 €. (2069808,40 - 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 984088,58 € finansavimo sumos iš:

1. Valstybės biudžeto - 878349,21 €.:

1.1 Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas, Teatro veiklai vykdyti – 857330,49 €, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti - 10032,45 €.; kitoms išlaidoms kompensuoti - 847298,04 €.;

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 18518,72 €. (nepiniginiam turtui įsigyti);

1.3 BĮ „Lietuvos kultūros tarybos“ – 2500,00 €. dalinio projekto finansavimas pagal sutartį.

2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrai finansuojamo projekto Nr.07.1.- CPVA-V-304-01-0003 (2016.09.30) – €. (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“ - 28551,17 €, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 86411,90 €, dėl pastatų Arklių g.5 ir Karmelitų g.2, Vilniuje rekonstrukcijos, t. y į straipsnį „Paprastojo remonto ir eksploataavimo 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)

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

1. Iš valstybės biudžeto 946229,63 €, iš jų:

1.1) nepiniginiam turtui – 196042,54 €;

1.2) kitoms išlaidoms kompensuoti – 750187,09 €;

2. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 89612,84 €, iš jų:

2.1) nepiniginiam turtui – 3200,94 €;

1.2) kitoms išlaidoms kompensuoti – 86411,90 €;

3. Iš kitų šaltinių 13287,74 €. (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 155425,61 €. sumai. Visi šie trumpalaikiai įsipareigojimai (mokėtinos sumos) yra pateikti nacionaline valiuta – eurai.

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos. Jos sudaro 6404,03 €, iš jų už: komunalinius patarnavimus – 1161,65 €, ryšių – 363,40 €, kuro – 405,88 €, materialiojo turto nuomos – 1018,57 €, informacinių technologijų – 503,46 €, kitų prekių ir suteiktų paslaugų – 2951,07 €. (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitą“, 1 ir 2 priedus;).

Lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., mokėtinos sumos su tiekėjams sumažėjo 6964,12 €. (6404,03 -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 teatro su darbo santykiais sudaro 71301,10 €, 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	2	3	4
1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	40493,50	0,00
2.	Mokėtini autoriniai atlyginimai įstaigos darbuotojams	101,15	0,00
3	Mokėtinas nedarbingumas iš organizacijos lėšų	59,63	0,00

1	2	3	4
3.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos – asmens, darbdavio (30,48; 32,08 %) nuo darbo užmokesčių	24142,14	0,00
4.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos nuo autorinių sutarčių – asmens, darbdavio	0,00	0,00
5.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis išskaičiuotas nuo darbo užmokesčių	6220,00	0,00
6.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis išskaičiuotas nuo autorinių sutarčių	17,85	0,00
7.	Mokėtinas profsąjungos mokestis išskaičiuotas nuo darbo užmokesčių	266,83	0,00
	IŠ VISO:	71301,10	0,00

Lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., Teatro darbuotojų su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo 71301,10 €. (71301,10 - 0,00) dėl priskaičiuotų, bet neišmokėtų atlyginimų už 2018 m. rugsėjo 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 54200,47€, 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	44985,21	42792,89
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	9215,26	8422,17
	IŠ VISO:	54200,47	51215,06

Lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., sukaupto atostogų rezervo sąnaudos padidėjo 2985,41 €. (54200,47-51215,06) 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 23520,01 €, iš jų:

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

8 lentelė

Eil. Nr.	Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€.)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (€.)
1.	Mokėtinas PVM (užsieniečių autorinės sutartys)	420,00	1,63
	IŠ VISO:	420,00	1,63

2) atlikėjų intelektualinių paslaugų sutartys ne Teatro darbuotojams 862,00 €, 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	732,70	0,00
2.	Mokėtinas socialinio draudimo įmokos nuo autorinio sutarčių (asmens ir darbdavio)	0,00	0,00
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis išskaičiuotas nuo autorinių sutarčių	129,30	12,28
	IŠ VISO:	862,00	12,28

3) gauti ateinančių laikotarpių pajamos sudaro 22238,01€, 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	15413,01	54454,77
2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	6925,00	480,00
	IŠ VISO:	22238,01	54934,77

Lyginant 2017 m. gruodžio 31 d., kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 31428,67 €. (23520,01 - 54948,68) dėl Valstybinio jaunimo teatro sezoniškumo ir įstaigos didžiosios salės uždarymo - rekonstrukcijos.

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 31d. 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	-74898,62	-29371,37
Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	120861,37	150232,74
Kitos tikrosios vertės padidėjimas dėl klaidų taisymo		
Likutis 2018 m. rugsėjo 30 d. grynojo turto perviršis	188120,29	

Jaunimo teatro 2018 m. rugsėjo 30 d. grynojo turto sudaro 188120,29 € perviršis, nors einamųjų metų rezultatas yra -74898,62 € deficitas (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 1,2 prieduose ir Nr.11 lentelę).

Lyginant su 2017 gruodžio 31 d., sumažėjo 74898,62 €. (188120,29-263018,91) grynasis turtas (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 1 ir 2 priedu) dėl nurašytų iš Teatro repertuaro nevaidinamų, morališkai susidėvėjusių spektaklių ir didesnių sąnaudų, statant naujas scenos meno priemones, o tai turėjo įtakos į veiklos rezultatą (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 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.	Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto	1036636,00	861483,66
2.	Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžeto	0,00	0,00
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijos lėšų	70599,01	104807,62
4.	Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių	13287,74	4206,88
	IŠ VISO:	1120522,75	970498,16

Lyginant su 2017 m. rugsėjo 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	166400,68	157974,98
2.	Už parduotas programėles	1025,90	597,00
3	Išvykos po Lietuvą	31274,10	30638,40
	IŠ VISO:	198700,68	189210,58

Lyginant su 2017 m. rugsėjo 30 d., pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 9490,10 €. (198700,68-189210,58) 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 768020,60 €, pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje (žiūrėti 14 lentelę), iš jų: Teatro etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 765755,44 €. darbo užmokesčio, atlikėjų intelektualinių paslaugų sutarčių 2265,16 €. ir socialinio draudimo sąnaudų, iš jų:

14 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis (€.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (€.)
1	Darbo užmokestis	546888,44	493879,98
1.1.	iš jų išeitinių išmokų	0,00	0,00
2.	Atostogų rezervo sąnaudos	39355,20	30482,97
3.	Ligos pašalpu, materialinių pašalpu	429,34	604,22
4.	Atlikėjų intelektinių paslaugų sutartys	1957,00	3940,00
5.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	167083,44	150271,85
6.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų išmokų	11999,02	9349,70
7.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo atlikėjų intelektinių paslaugų sutarčių	308,16	1037,83
	IŠ VISO:	768020,60	689566,55

Lyginant su 2017 m. rugsėjo 30 d., darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 78454,05 € (768020,6 – 689566,55) dėl keliamos nuo 2018 m. sausio 1 d. minimalios mėnesinės algos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 11 d. nutarimas Nr.814 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ nuo 2018 m. sausio 1 d. padidinimo.), Teatro darbuotojų (artistų) kintamosios dalies didesnio balo už vaidmenys, priemonių ir kita (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 31384,24 €, pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje 15 lentelėje, iš jų:

15 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis (€.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (€.)
1.	Šildymo	17785,80	14489,32
2.	Elektros energijos	10340,54	12372,81
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	693,97	1359,96
4.	Ryšių paslaugų	2563,93	2743,32
	IŠ VISO:	31384,24	30965,41

Lyginant su 2017 m. rugsėjo 30 d., komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 418,83 € (31384,24-30965,41) dėl ekonominių veiksmų ir didesnio poreikio, vykdamas Teatro veiklą (žiūrėti „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus, Nr.15 lentelę).

Pastaba Nr.17. Remonto ir eksploataavimo sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį paprasto remonto ir eksploataavimo sąnaudos sudaro 114238,95 €, 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 eksploataavimo sąnaudas (žiūrėti „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Lyginant su 2017 m. rugsėjo 30 d. paprasto remonto ir eksploataavimo sąnaudų padidėjo 2112,56 € (114238,95 - 112126,39) 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 iš savo repertuaro nevaidinamus, morališkai susidėvėjusius spektaklius: „Pabaigos pradžia“, „Vyšnių sodas“, „Nykstančios rūšys“, „Aštuonios mylinčios moterys“, „Geras žmogus iš Sezuano“, „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:

16 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis (€.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (€.)
1.	Latg-a	14884,25	18426,13
2.	Pinigų pervėžimo paslaugos (inkasacija)	133,36	270,85
3.	Lifto priežiūra	778,23	1167,49
4.	Vietinė rinkliava už naudojimąsi stovėjimo aikštelėmis	1134,00	924,00
5.	Patalpų apsaugos ir aptarnavimo paslaugos	2233,54	1995,46
6.	Spektaklių aptarnavimo paslaugos	9496,23	3873,15
7.	Reklama(stendų , radijo)	14849,67	5158,52
8.	Kompiuterių aptarnavimo paslaugos	7591,97	7360,50
9.	Kilimėlių valymas ir priežiūra	1122,87	953,96
10.	Sceninių drabužių cheminis valymas ir avalynės taisymas	686,08	521,85
11	Atlikėjų intelektualinių paslaugų sutartys	111392,59	83462,48
12.	Kitos (banko, deratizacijos, PVM ir kitos paslaugos)	2836,00	9404,17
	IŠ VISO:	167138,79	133518,56

Lyginant su 2017 m. rugsėjo 30 d., kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 33620,23 €. (167138,79 – 133518,56) dėl didesnio poreikio sudarant atlikėjų intelektualinių sutarčių, autorių sutarčių su užsienio režisieriais, scenografais ir kita, vykdamant 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 5248,68 €. Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikta 17 lentelėje, iš jų:

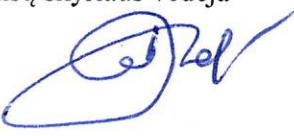
17 lentelė

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)	1601,18	34,90
	IŠ VISO:	6217,30	7995,10
4.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-968,62	0,00
	IŠ VISO:	5248,68	7995,10

Lyginant su 2017 m. rugsėjo 30 d., kitos veiklos pajamos sumažėjo 2746,42 €.
(5248,68 – 7995,10).

Pastaba Nr.21. Grynasis perviršis ar deficitas, 2018 m. rugsėjo 30 d. Teatro pagrindinės veiklos rezultatas yra – 74898,62 €. deficitas Šis deficitas susidarė dėl didesnių sąnaudų naujiems statomiems spektakliams ir nurašytų iš Teatro repertuaro nevaidinamų, morališkai susidėvėjusių spektaklių ir kita ,o tai turėjo įtakos į veiklos rezultatą (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Teatro vadovo pavaduotoja  Diana Paknytė

Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja-
Vyriausioji buhalterė  Violeta Sprindienė

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

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)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. rugpjūčio 30 d. DUOMENIS**

2018-11-02

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.074.141,97	2.241.304,37
I.	Nematerialusis turtas	1	7.278,81	21.033,99
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			5,18
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		7.278,81	21.028,81
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2.066.863,16	2.220.270,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		159.359,24	159.359,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.373.500,00	1.373.500,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		242.791,29	287.764,48
II.6	Transporto priemonės			1.503,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		45.202,40	59.040,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		245.842,67	339.102,43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		167,56	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		339.212,33	276.096,46
I.	Atsargos	3	40.698,46	43.728,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		37.840,27	34.571,30
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			5.265,79
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2.858,19	3.891,75
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	18.845,47	1.724,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	212.367,45	109.127,13
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	5.1	8.893,82	10.281,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.2	203.421,19	98.687,66
III.6	Kitos gautinos sumos	5.3	52,44	157,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	67.300,95	121.515,57
	IŠ VISO TURTO:		2.413.354,30	2.517.400,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2.069.808,40	2.134.850,03
I.	Iš valstybės biudžeto		1.989.462,80	2.057.343,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		35.888,75	20.562,22
IV.	Iš kitų šaltinių		44.456,85	56.944,59
E.	ISPAREIGOJIMAI		155.425,61	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

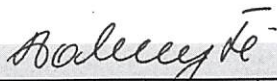
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8-11	155.425,61	119.531,89
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8	6.404,03	13.368,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	71.301,10	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	54.200,47	51.215,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	23.520,01	54.948,68
F.	GRYNASIS TURTAS	12	188.120,29	263.018,91
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		142.157,54	142.157,54
II.1	Tikrosios vertės rezervas		142.157,54	142.157,54
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		45.962,75	120.861,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	21	-74.898,62	-29.371,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		120.861,37	150.232,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.413.354,30	2.517.400,83

Istaigos kodas 0149

Teatro vadovo pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



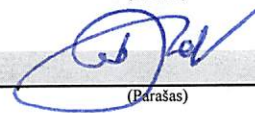
(Parašas)

Diana Paknytė

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(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. rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2018-11-02

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksluoliais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.319.223,43	1.159.708,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	13	1.120.522,75	970.498,16
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.036.636,00	861.483,66
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		70.599,01	104.807,62
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		13.287,74	4.206,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	14	198.700,68	189.210,38
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		198.700,68	189.210,38
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.399.370,73	1.197.812,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	15	768.020,60	689.566,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		159.873,79	171.171,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	16	31.384,24	30.965,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10.352,45	5.756,88
V.	TRANSPORTO		3.629,82	1.476,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		361,65	1.894,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	17	114.238,95	112.126,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	18	91.487,50	3.163,33
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		37.766,19	41.066,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		15.116,75	7.107,15
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	19	167.138,79	133.518,56
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-80.147,30	-38.104,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	20	5.248,68	7.995,10
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.217,30	7.995,10
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		968,62	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,26
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	21	-74.898,62	-30.109,53
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-74.898,62	-30.109,53
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Istaigos kodas 0149

Teatro vadovo pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Diana Paknytė
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(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, jm. K.190754079
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresus)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. rugpjūčio 30 d.
2018.11.02
(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 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 Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.057.343,22	878.349,21					946.229,63				1.989.462,80
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.051.064,26	28.551,17	35.048,64								
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.278,96	849.798,04	-35.048,64				196.042,54				1.918.621,53
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):							750.187,09				70.841,27
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	104.939,37					89.612,84				35.888,75
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20.562,22	104.939,37	-86.411,90								
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			86.411,90				3.200,94				35.888,75
4.	Iš kitų šaltinių:	56.944,59	800,00					86.411,90				
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti							13.287,74				44.456,85
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	56.944,59	800,00									
5.	Iš viso finansavimo sumų	2.134.850,03	984.088,58					1.049.130,21				2.069.808,40

Istaigos kodas 0149

Vyriausioji buhalterė Violeta Sprindienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Vardas ir pavardė)