

Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui
Buhalterinės apskaitos skyriui

2024-10-31 Nr. RA-77

2024 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, įmonės 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 atsiskaitomąsias sąskaitas Swedbank AB banke, banko kodas 73000: 1) valstybės biudžeto finansuojama - LT467300010002458178; LR finansų ministerijoje LT13404006361000281; 2) gautas įplaukas už parduotas prekes, paslaugas ir turto nuomą – LT627300010002458181; 3) pavedimų (paramos) lėšas – LT877300010088553767, 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 - LT7973000101497420934 ir elektroninėje erdvėje Paysera LT, UAB - EVP5610001011886 (LT193500010001011886) parduodami 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 2024 metų devynių mėnesių paskutinės dienos duomenimis.

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

Teatro ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius– 102. Teatro ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 102 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 vadovaujasi pagal LR finansų ministerijos FABIS parengtomis naudotojų vadovais.

III. PASTABOS

Pastaba Nr.1. Ilgalaikis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Valstybinio jaunimo teatro ilgalaikį sudaro 3221824,52 Eur, iš jų nematerialus 35820,44 Eur (programinė įranga, licencijos), materialus – 3186004,08 Eur (pastatai, mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, baldai, biuro įranga, kultūros vertybės bei kitas materialus turtas).

Lyginant su 2023 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio turto sumažėjo 323547,36 Eur (3221824,52 - 3545371,88) dėl apskaičiuotos amortizacijos, nusidėvėjimo ir kita (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitą“ pagal 2024 m. rugsėjo 30 d., 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.2. Nematerialusis turtas. Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga, nebaigti projektai, išankstiniai apmokėjimai ir kitas nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Teatras įsigijo licenzinę sutartį Ž. Pipinytės spektaklio pastatymui „Užburtas kalnas“, nieko nenurašė, apskaičiavo amortizacijos 2606,95 Eur sumai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialusis turtas sudaro 35820,44 Eur. Lyginant su 2023 m. gruodžio 31 d., padidėjo 393,05 Eur (35820,44-35427,39) (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitą“ pagal 2024 m. rugsėjo 30 d., 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.3. Ilgalaikis materialusis turtas. Jaunimo teatro turtą sudaro pastatai, transporto priemonės, mašinos ir įrengimai, baldai, biuro įranga, kultūros vertybės bei kitas materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga materialaus ilgalaikio turto įsigijo už 37680,79 Eur sumai, nieko nenurašė, bet buvo atlikti pergrupavimai kituose straipsniuose. Iš straipsnių „Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai“, „Atsargos“, „Nebaigtos gamybos ir kitų paslaugų“ ir t.t. pergrupavo į straipsnį – „Kitą ilgalaikį materialųjį turtą“ - 58175,85 Eur, apskaičiavo nusidėvėjimą – Eur (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitą“ pagal 2024 m. birželio 30 d., 1 ir 2 priedus).

Lyginant su 2023 m. gruodžio 31 d., ilgalaikio materialiojo turto vertė sumažėjo 323940,41Eur (3186004,08-3509944,49) dėl apskaičiuoto nusidėvėjimo ir kita (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitą“ pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.4. Trumpalaikis turtas. Įstaigos trumpalaikį turtą sudaro 762377,34 Eur, iš jų: atsargos – 176566,74 Eur, išankstiniai mokėjimai – 65318,06 Eur, per vienus metus gautinos sumos – 502350,35 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 18142,19 Eur (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitą“ pagal 2024 m. birželio 30 d. 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.5. Atsargos. Per ataskaitinį laikotarpį Teatras įsigijo atsargų ir ūkinio inventoriaus už 155878,47 Eur, tame skaičiuje programėlių ir knygų 9795,24 Eur; sunaudojo medžiagas savo veikloje už 9285,87 Eur; pergrupavo iš straipsnių: „Atsargos“ ir „Nebaigtos

gaminti produkcijos pasigaminimo savikainos“ į - „Kitą ilgalaikį materialųjį turtą“, t.y scenos meno priemonės 58175,85 Eur.

Lyginant su 2023 m. gruodžio 31 d., atsargų padidėjo 88416,75 Eur (176566,74 - 88149,99) dėl naujo K. Lupos spektaklio „Užburtas kalnas“ pastatymo ir kita.

Visa informacija pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitą“ pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.6. Išankstiniai apmokėjimai. Per ataskaitinį laikotarpį išankstinius apmokėjimus sudaro 65318,06 Eur su tiekėjais ir kitais subjektais.

Lyginant su 2023 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 10738,02 Eur (65318,06-76056,08) dėl galutinių atsiskaitymų su tiekėjais ir kitais subjektais, statant naują K. Lupos spektaklį „Užburtą kalną“ ir kita (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitą“ pagal 2024 m. birželio 30 d. 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.7. Per vienerius metus gautinos sumos. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną per vienerius metus gautinos sumos sudaro 502350,35 Eur, pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje (žiūrėti pastabas Nr.Nr.7-1, 7-2, 7-3, 7-4)

Pastaba Nr.7-1. Gautinos finansavimo sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Jaunimo teatras pateikė į valstybės biudžetą mokėjimo paraišką 1919,58 Eur sumai kitoms prekėms ir paslaugoms apmokėti.

Pastaba Nr.7-2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas – 41132,25 Eur (žiūrėti Nr.1 lentelę), iš jų:

1 lentelė

Eil. Nr.	Gautinos sumos pagal straipsnius	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Gautinos sumos už patalpų nuomą	9270,41	9509,32
2.	Gautinos sumos už prekes, suteiktas paslaugas		283,18
3.	Gautinos sumos už spektaklius	31861,84	46433,36
	IŠ VISO:	41132,25	56225,86

Lyginant su 2023 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 15093,61 Eur (41132,25-56225,86) dėl mažesnių pardavimų į įvairius spektaklius, nuomos paslaugų ir kita.

Pastaba Nr.7-3. Sukauptos gautinos sumos – 455299,39 Eur (žiūrėti Nr.2 lentelę), lyginant su 2023 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 8776,44 Eur (455299,39 - 446522,95) dėl pervestų pajamų už parduotus bilietus į valstybės biudžetą panaudojimą, statant naują K. Lupos spektaklį „Užburtas kalnas“ bei kita, vykdant Teatro įsipareigojimus, iš jų:

2 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto pagal straipsnius	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	2	3	4
1.	Sukauptam darbuotojų atostogų rezervui, darbo užmokesčiui teatro darbuotojams išmokėti	239757,49	148902,27
2.	Sukauptomis įmokoms Sodrai, socialinio draudimo įmokoms	4063,27	2196,49

1	2	3	4
3.	Sukauptoms, įmokėtoms pajamoms, kurios pervestos į LR finansų ministerijos sąskaitą	196113,91	279074,88
4.	Tiekėjams suteiktas už kitas prekes ir paslaugas	15364,72	16349,31
	IŠ VISO:	455299,39	446522,95

Pastaba Nr.7-4. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitas gautinas sumas sudaro 3999,13 Eur, tai: 1) materialiai atskaitingų asmenų likučiai – 121,89 Eur; 2) pavogtas turtas – 1883,57 Eur, pateiktos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš valstybės biudžeto pajamų įmokų mokėjimo paraiškos 1993,67 Eur sumai kitoms prekėms ir paslaugoms (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitą“ pagal 2024 m. birželio 30 d. 1 ir 2 priedus).

Lyginant su 2023 m. gruodžio 31 d. padidėjo 1999,93 Eur (3993,13-1993,20) dėl ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateiktos mokėjimo paraiškos iš valstybės biudžeto pajamų įmokų.

Pastaba Nr.8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Per ataskaitinį laikotarpį yra 18142,19 Eur, iš jų:

1) 2024 m. birželio 30 d. Teatro banko sąskaitoje (LT46730001000245178, LT13404006361000281) yra 0,00 Eur valstybės biudžeto lėšų. Visos per ataskaitinį laikotarpį gautos iš biudžeto piniginės lėšos pilnai įsisavintos pagal programas ir finansavimo šaltinius bei straipsnius;

2) 2024 m. birželio 30 d. Valstybinio jaunimo teatro banko sąskaitoje (LT627300010002458181) specialiųjų lėšų likutis yra 11059,09 Eur, pinigai kelyje 5,03 Eur. Šios lėšos gautos už parduotus bilietus iš VVS, salės nuomą ir kita.

3) 2024 m. birželio 30 d. Teatro banko sąskaitoje (LT877300010088553767) likutis 6112,40 Eur, tai nepanaudotas paramos lėšos, kurios bus įsisavintos 2024 m., vykdant Teatro veiklą.

4) 2024 m. rugsėjo 30 d. Jaunimo teatro banko sąskaitoje (EVP 5610001011886) per elektroninę bankininkystės sistemą likutis 0,00 Eur.

5) 2024 m. rugsėjo 30 d. Teatro banko sąskaitoje likutis 535,37 Eur (LT797300010149742093). Šios lėšos liko iš

6) 2024 m. rugsėjo 30 d. Teatro grynų pinigų bilietų kasoje likutis yra 430,30 Eur. Tai lėšos, gautos už parduotus bilietus į įvairius ateinančių laikotarpio spektaklius.

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

Visa informacija pateikta finansų ataskaitų rinkinyje Eur (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitą“ pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.9. Finansavimo sumos. Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos sudaro 2364276,53 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto 1954555,12 Eur; iš ES fondų – 375514,97 Eur.; iš kitų šaltinių – 34206,44 Eur, lyginant su 2023 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 335005,69 Eur. (2364276,53 - 2699282,22) dėl ilgalaikio nematerialaus-materialaus turto apskaičiuoto nusidėvėjimo, amortizacijos ir kita (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitą“ pagal 2024 m. rugsėjo 30 d., 1 ir 2 priedus).

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo tik iš valstybės biudžeto 1678187,11 Eur, iš jų:

1) nepiniginiam turtui – 76356,53 Eur;

2) kitoms išlaidoms kompensuoti – 1601830,48 Eur;

Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto pergrupavo finansavimo sumas iš „kitoms išlaidoms kompensuoti“ (-46435,44 Eur) į „nepiniginiam turtui įsigyti“ (46435,44 Eur) (žiūrėti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“, 4 priedą)

Per ataskaitinį laikotarpį finansinių sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje sudaro 2011465,71 Eur, iš jų:

1. Iš valstybės biudžeto – 1804888,32 Eur;
 - 1.1) nepiniginiam turtui – 240205,44 Eur.;
 - 1.2) kitoms išlaidoms kompensuoti – 1584682,88 Eur;
2. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 198487,19 Eur.
 - 2.1) nepiniginiam turtui – 198487,19 Eur;
 - 2.2) kitoms išlaidoms kompensuoti – 0,00 Eur;
3. Iš kitų šaltinių – 8090,20 Eur.
 - 3.1) nepiniginiam turtui – 6687,82 Eur;
 - 3.2) kitoms išlaidoms kompensuoti – 1402,38 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas iš valstybės biudžeto yra 1919,58 Eur sumai, t. y. pateikta mokėjimo paraiška kitoms prekėms ir paslaugoms kompensuoti (žiūrėti pastaba Nr.7-1).

Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos finansavimo sumos LR kultūros ministerijai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrai finansuojamo projekto Nr.07.1-CPVA-V304-01-0003 (2016-09-30) „Valstybinio jaunimo teatro pastatų, Arklių g. 5, Karmelitų g. 2, Vilnius, modernizavimui“ nepanaudoto avanso.

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

Pastaba Nr. 10-13 Teatro trumpalaikius įsipareigojimus per ataskaitinį laikotarpį sudaro 366373,51 Eur. Informacija apie įsipareigojimų dalį ir apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateiktos finansinių ataskaitų rinkinyje.

Visi šie trumpalaikiai įsipareigojimai (mokėtinos sumos) yra pateikti nacionaline valiuta – eurai (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitą“ pagal 2024 m. birželio 30 d. 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.10. Tiekėjams mokėtinos sumos. Jos sudaro 35128,18 Eur, iš jų: ryšių – 327,14 Eur, transporto -292,83 Eur, informacinių technologijų – 515,87 Eur, komunalinių – 4856,69 Eur, kitų prekių ir paslaugų – 29135,65 Eur (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitą“ pagal 2024 m. rugsėjo 30 d., 1 ir 2 priedus).

Lyginant su 2023 m. gruodžio 31 d., mokėtinos sumos su tiekėjas padidėjo 22667,28 Eur (35128,18 -12460,90) dėl statomo K. Lupos spektaklio „Užburtas kalnas“ prekių bei paslaugų įsigijimų su tiekėjais ir kitais subjektais.

Visa informacija pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitą“ pagal 2024 m. rugsėjo 30 d, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.11. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Per ataskaitinį laikotarpį Valstybinio jaunimo teatras su darbo santykiais sudaro 140378,99 €, pateikta finansų ataskaitų rinkinyje 2-ojo VSAFAS „Finansų būklės ataskaitą“ pagal 2024 m. rugsėjo 30 d., 1,2 priedus ir žiūrėti Nr.3 lentelę.

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	66466,15	0,00
2.	Mokėtinas nedarbingumas iš organizacijos lėšų	840,92	0,00
3.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos – asmens, darbdavio (19,5%; 3 %, 1,45%,1,77%) nuo darbo užmokesčių	34683,89	66,20
4.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis išskaičiuotas nuo darbo užmokesčių	37793,31	9641,47
5.	Mokėtinas profsąjungos mokestis išskaičiuotas nuo darbo užmokesčių	594,72	0,00
	IŠ VISO:	140378,99	9707,67

Lyginant su 2023 m. rugsėjo 30 d. Teatro darbuotojų su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo 130671,32 €. (140378,99 – 9707,67), dėl priskaičiuotų, bet neišmokėtų atlyginimų už 2024 m. rugsėjo 2-ą pusę, neapmokėtų valstybinio socialinio draudimo, gyventojų pajamų įmokų, (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitą“ pagal 2024 m. rugsėjo 30 d., 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.12. Sukauptos mokėtinos sumos. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sukauptos mokėtinos sumos iš valstybės biudžeto sudaro 100926,89 Eur, pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje .

Lentelėje Nr.4 matyti, kiek Teatro darbuotojų nepanaudojo atostogų rezervo už 2023/2024 m., iš jų:

4 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos darbuotojų atostogų sąnaudos	99379,31	139260,80
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1547,58	2130,29
	IŠ VISO:	100926,89	141391,09

Lyginant su 2023 m. gruodžio 31 d., sukaupėtų mokėjimo sumų sumažėjo 40464,20 Eur (100926,89 – 141391,09) dėl teatro darbuotojų perskaičiuotų ir panaudotų už 2023 m./2024 m. atostogų rezervo fondo bei valstybinio socialinio draudimo sąnaudų (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ pagal 2024 m. rugsėjo 30 d, 1 ir 2 priedus)

Pastaba Nr.13. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 88055,88 Eur , iš jų ateinančių laikotarpio pajamos (56659,43 Eur), mokėtinos sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis (18075,84 Eur), PVM (13230,00 Eur), materialiai atskaitingų asmenų įsipareigojimai (90,61 Eur), pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje.

Lyginant su 2023 m. gruodžio 31 d., kiti trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 24614,81 Eur (88055,88 - 63441,07) dėl didesnių pardavimų į įvairius renginius, mokėtinų sumų autoriams ir

Valstybės biudžetinė įstaiga, Arklių g. 5, LT-01305 Vilnius, tel. (8 5) 2625556 tel./faks. (8 5) 2625558, el. p. info@jaunimoteatras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190754079, A.s. Nr.LT627300010002458181, AB bankas „Swedbankas“, Banko kodas 73000

atlikėjams, PVM mokesčio ir kita, vykdam teatros veiklą (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ pagal 2024 m. rugsėjo 30 d, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.14. Grynasis turtas. Visa informacija pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje ir 5 lentelėje.

5

lentelė

Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
Likutis 2023 m. gruodžio 31d. grynojo turto perviršis		1337278,98
Rezervai		
Tikrosios vertės rezervas	883157,54	883157,54
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		
Kiti rezervai		
Tikrosios vertės rezervo likutis metų per ataskaitinį laikotarpį metų pabaigoje	883157,54	883157,54
Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-78737,66	151633,92
Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	454121,44	302487,52
Kitos tikrosios vertės padidėjimas dėl klaidų taisymo		
Likutis 2024 m. birželio 30 d. grynojo turto perviršis	1258541,32	

Jaunimo teatro 2024 m. rugsėjo 30 d. grynojo turto yra 1258551,32 Eur sukaupta perviršio ir einamųjų metų rezultatas taip pat 78737,66 Eur - deficitas (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ pagal 2024 m. rugsėjo 30 d, 1, 2 priedus ir Nr.5 lentelę).

Lyginant su 2023 gruodžio 31 d., sumažėjo 78737,66 Eur (125841,32-1337278,98) grynasis turtas dėl vykdomos teatro veiklos tiek užsienyje, tiek Lietuvoje viešai rodyti profesionalius spektaklius ir kita (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“ pagal 2024 m. rugsėjo 30 d., 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.15. Pagrindinės veiklos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos pagrindinės veiklos pajamos sudaro 2385160,27 Eur, iš jų: finansavimo pajamos 2103203,12 Eur (iš valstybės biudžeto 1913028,11 Eur, ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 198487,19 Eur, kitų šaltinių -8312,18 Eur); pagrindinės veiklos kitos pajamos -281957,16 Eur. Visa informacija pateikta finansų ataskaitų rinkinyje.

Pastaba Nr.16. Finansavimo pajamos. Informacija per ataskaitinį laikotarpį pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje 6 lentelėje:

6 lentelė

Eil. Nr.	Pajamų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur.)
1	2	3	4
1.	Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto	1913028,11	1755051,08

1	2	3	4
2.	Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžeto	0,00	0,00
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijos lėšų	198487,19	199830,01
4.	Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių	-8312,18	8289,11
	IŠ VISO:	2103203,12	1963170,20

Lyginant su 2023 m. rugsėjo 30 d., finansavimo pajamos padidėjo 140032,92 Eur (2103203,12 - 1963170,20) dėl keliamos nuo 2024 m. sausio 1 d. minimalios mėnesinės algos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 516 „Dėl 2024 m. taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“ ir kita (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus ir 6 lentelę).

Pastaba Nr.17. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pagrindinės veiklos kitos pajamos pateiktos finansinių ataskaitų rinkinyje (žiūrėti Nr.7 lentelę), iš jų:

lentelė

7

Eil. .Nr.	Pajamų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
1.	Už parduotus bilietus ir suteiktas paslaugas	210974,95	157291,65
2.	Išvykos po Lietuvą, užsienį	50465,00	39868,00
3.	Parduotas prekes (programėles ir kita)	3517,20	2829,60
4.	Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)	17000,00	29250,00
	IŠ VISO:	281957,15	229239,25

Lyginant su 2023 m. rugsėjo 30 d., pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 52717,90 Eur (281957,15 - 229239,25) dėl didesnių pardavimų, žiūrovų lankomumų į renginius, tiek Lietuvos miestuose, tiek užsienio salėse viešai rodyti profesionalius spektaklius, trumpalaikės patalpų nuomos vykdant Teatro veiklą ir kita. (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.18. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 2464140,68 Eur pateikta finansų ataskaitų rinkinyje (žiūrėti 8 lentelę), iš jų:

8 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
1	2	3	4
1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1443032,29	1454060,07
2	Nusidėvėjimas ir amortizacija	468830,39	424670,14
3	Komunalinės paslaugos ir ryšiai	68549,85	45132,42
4	Komandiruotės	7638,48	8906,61
5	Transportas	9197,23	5567,90
6	Kvalifikacijos kėlimas	110,00	433,10
7	Nurašytų sumų	0,00	0,00
8	Sunaudotų ir parduotų atsargų	36043,06	32290,47

Valstybės biudžetinė įstaiga, Arklių g. 5, LT-01305 Vilnius, tel. (8 5) 2625556 tel./faks. (8 5) 2625558, el. p. info@jaunimoteatras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190754079, A.s. Nr.LT627300010002458181, AB bankas „Swedbankas“, Banko kodas 73000

1	2	3	4
9	Nuomos	18444,27	10171,52
10	Kitų paslaugų	412295,04	138804,88
	IŠ VISO:	2464140,61	2120037,11

Lyginant su 2023 m. rugsėjo 30 d., pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 344103,50 Eur (2464140,61 – 2120037,11) dėl keliamos nuo 2024 m. minimalios mėnesinės algos, nusidėvėjimo ir amortizacijos apskaičiavimo, sunaudotų atsargų didesnio poreikio, suteiktų teikiamų sutarčių atlikėjams ir kitiems pagal intelektines paslaugas, išaugusios transporto, nuomos išlaidoms bei kita, vykdamat Teatro veiklą (žiūrėti „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1,2 priedus ir Nr.8 lentelę).

Panagrinėsime keletą įstaigos išlaidų straipsnių: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, komunalinių, ryšių ir kitų paslaugų sąnaudas.

Pastaba Nr.19. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 1443032,29 Eur, pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje (žiūrėti 9 lentelę), iš jų: Teatro etatų sąraše nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 1419406,24 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų 23626,05 Eur.

		9 lentelė	
Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
1	Darbo užmokestis	1367980,94	1278432,82
1.1.	iš jų išeitinių išmokų	7455,48	2021,12
2.	Atostogų rezervo sąnaudos	39881,49	150874,08
3.	Ligos pašalpų, materialinių pašalpų	11543,81	2064,38
4.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	23043,34	20483,59
5.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų išmokų	582,71	2205,20
	IŠ VISO:	1443032,29	1454060,07

Lyginant su 2023 m. rugsėjo 30 d., darbo užmokesčio sąnaudos sumažėjo 11027,78 Eur (1443032,29-1454060,07) dėl keliamos nuo 2024 m. sausio 1 d. minimalios mėnesinės algos, teatro darbuotojų nustatytos naujos pareiginės algos bazės, kuri susieta su 2022 m. vidutiniu mėnesiniu šalies darbo užmokesčiu ir kita (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.20. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro 68549,85 Eur, pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje 10 lentelėje, ataskaitų rinkinyje 10 lentelėje, iš jų:

		10 lentelė	
Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
1	2	3	4

1.	Šildymo	23640,39	19669,47
2.	Elektros energijos	38983,33	21168,17
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1383,57	1135,28
4.	Ryšių paslaugų	2896,92	2304,13
6.	Šiuokšlių rinkliava	1645,64	855,37
	IŠ VISO:	68549,85	45132,42

Lyginant su 2023 m. rugsėjo 30 d., komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 23417,43 Eur (68549,85 – 45132,42) dėl ekonominių veiksmų, didesnių įkainių už elektrą, šildymą ir kita. (žiūrėti „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus, Nr.10 lentelę).

Pastaba Nr.21. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudos sudaro 412295,04 Eur., pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje 11 lentelėje, iš jų:

11 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
1	2	3	4
1.	Latg-a , autorinės teisės,	26929,99	17771,54
2.	Lifto priežiūra, remontas	2119,92	3921,24
3.	Patalpų apsaugos ir aptarnavimo, valymo paslaugos	8298,88	7890,20
64.	Filmavimo paslaugos	27830,73	798,00
5.	Reklama(stendų ,tekstų redagavimas radijo)	10591,76	8081,94
6.	Kompiuterių aptarnavimo paslaugos	9382,21	7758,01
7.	Kilimėlių valymas ir priežiūra	1258,47	3133,10
8.	Sceninių drabužių cheminis valymas ir avalynės taisymas	1577,86	668,80
9.	Atlikėjų ir kitos intelektinių paslaugų sutartys	297035,28	78561,07
10.	Kitos (banko komisiniai, žyminis mok. ir kitos paslaugos)	27269,94	10220,98
	IŠ VISO:	412295,04	138804,88

Lyginant su 2023 m. rugsėjo 30 d., kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 273490,16 Eur (412295,04-138804,88) dėl didesnio poreikio suteiktų teikiamų sutarčių atlikėjams ir kitiems pagal intelektines paslaugas statant ir filmuojant naują spektaklį „Užburtas kalnas“, išaugusių komisinių išlaidų su tiekėju UAB Bilietai. Lt bei kita, vykdant Teatro veiklą (žiūrėti „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1,2 priedus ir Nr.11 lentelę).

Pastaba Nr.22. Kitos veiklos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį kitos veiklos pajamos sudaro 162,89 Eur. Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje (žiūrėti 12 lentelę), iš jų:

12 lentelė

Eil. Nr.		Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
1	2	3	4
1.1	Patalpų nuoma	278,41	3700,00
1.2.	Kitų organizacijų bilietų, programėlių pardavimus	0,00	0,00

Valstybės biudžetinė įstaiga, Arklių g. 5, LT-01305 Vilnius, tel. (8 5) 2625556 tel./faks. (8 5) 2625558, el. p. info@jaunimoteatras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190754079, A.s. Nr.LT627300010002458181, AB bankas „Swedbankas“, Banko kodas 73000

1	2	3	4
1.3	Kitos pajamos (metalo laužas ir kita)	0,00	0,01
	IŠ VISO:	278,41	3700,01
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	0,00	0,00
3.	Kitos veiklos sąnaudos	0,00	-308,78
	IŠ VISO:	278,41	3391,23

Lyginant su 2023 m. rugsėjo 30 d., kitos veiklos pajamos sumažėjo 3112,82 Eur (278,41 – 3391,23) dėl mažesnio Valstybinio jaunimo teatro patalpų užimtumo.

Pastaba Nr.23. Grynasis perviršis ar deficitas. 2024 m. rugsėjo 30 d. Teatro pagrindinės veiklos rezultatas yra 78737,66 Eur deficitas. Šis deficitas (78737,66 Eur) susidarė dėl vykdomos teatro veiklos, statant K. Lupos spektaklį „Užburtas kalnas“ užsienyje, kurios sąmata didelė ir kita, o tai turėjo įtakos į veiklos rezultatą (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Teatro vadovas

Audronis Liuga

Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja-
Vyriausioji buhalterė

Violeta Sprindienė

190754079, Arklių g.5, LT- 01305-Vilnius

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

Valstybinis jaunimo teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-10-31 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	3.221.824,52	3.545.371,88
I.1	Plėtros darbai	2	35.820,44	35.427,39
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		936,08	3.543,03
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		34.884,36	31.884,36
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	3.186.004,08	3.509.944,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		159.412,89	159.412,89
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		475.771,41	670.604,49
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		436.319,78	565.427,11
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		2.114.500,00	2.114.500,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	4	762.377,34	721.221,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	5	176.566,74	88.149,99
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		36.858,01	38.334,66
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		115.229,33	34.664,74
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		24.479,40	15.150,59
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	65.318,06	76.056,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	502.350,35	504.742,01
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, turtą, paslaugas	7-1	1.919,58	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7-2	41.132,25	56.225,86
III.6	Kitos gautinos sumos	7-3	455.299,39	446.522,95
IV.	Trumpalaikės investicijos	7-4	3.999,13	1.993,20

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	8	18.142,19	52.273,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	3.984.201,86	4.266.593,33
I.	Iš valstybės biudžeto		2.364.276,53	2.699.282,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.954.555,12	2.078.549,29
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		375.514,97	578.436,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		34.206,44	42.296,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10-13	366.384,01	230.032,13
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	10-13	366.384,01	230.032,13
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		1.883,57	1.883,57
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		1.883,57	1.883,57
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	35.138,68	12.460,90
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	140.378,99	9.707,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	100.926,89	142.538,92
F.	GRYNASIS TURTAS	13	88.055,88	63.441,07
I.	Dalininkų kapitalas	14	1.258.541,32	1.337.278,98
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		883.157,54	883.157,54
II.2	Kiti rezervai		883.157,54	883.157,54
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		375.383,78	454.121,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-78.737,66	151.633,92
G.	MAŽUMOS DALIS		454.121,44	302.487,52
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.989.201,86	4.266.593,33

Teatro vadovas

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

Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja - vyr.
buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Audronis Liuga

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Violeta Sprindienė

(vardas ir pavardė)

Valstybinis jaunimo teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190754079, Arklių g.5, LT-01305-Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-10-31 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	15	2.385.160,27	2.192.409,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	16	2.103.203,12	1.963.170,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.913.028,11	1.755.051,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		198.487,19	199.830,01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		-8.312,18	8.289,11
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	17	281.957,15	229.239,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		281.957,15	229.239,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	18	2.464.140,61	2.120.037,11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	19	1.443.032,29	1.454.060,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		468.830,39	424.670,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	20	68.549,85	45.132,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7.638,48	8.906,61
V.	TRANSPORTO		9.197,23	5.567,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		110,00	433,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36.043,06	32.290,47
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		18.444,27	10.171,52
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		412.295,04	138.804,88
XIV.	KITOS	21		
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-78.980,34	72.372,34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI	22	278,41	3.391,23
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		278,41	3.700,01
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			308,78
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-35,73	-3,41
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	23	-78.737,66	75.760,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-78.737,66	75.760,16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teatro vadovas

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

Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja - vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Audronis Liuga

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Violeta Sprindienė

(vardas ir pavardė)

Valstybinis jaunimo teatras, 190754079, Arklių g.5, LT-01305-Vilnius

(informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašyje forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2024 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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):	2.078.549,29	1.678.187,01					1.804.888,32		-787,56	1.919,58	1.954.555,12		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.021.115,10		46.435,44										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	57.434,19	1.601.830,48	-46.435,44				240.205,44			673,00	1.904.374,63		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):							1.564.682,88		-787,56	1.246,58	50.180,49		
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti													
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	578.436,29						198.487,19		4.434,13		375.514,97		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	577.481,62												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	954,67						198.487,19				378.994,43		
4.	Iš kitų šaltinių:	42.296,64						8.090,20		4.434,13		-3.479,46		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	30.809,44						6.887,82				34.206,44		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11.487,20						1.402,38				24.121,62		
5.	Iš viso finansavimo sumų:	2.699.282,22	1.678.187,01					2.011.465,71		3.646,57	1.919,58	2.364.276,53		

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

erīnės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja - vyr. buhaltere
ēdējo sektoriaus subjektu vadovs arba jo īgaliotais administrācijas vedovs)



(paraksts)

Violeta Sprindienē
(vārds ir pav. uz)

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

BO_0149_EUR

2024-10-31 11:44:44 +02:00

Lapas 1

VBAMSIV01-0001122

DK sąskaita: Datos filtras: 24-01-01..24-09-30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas						
0 13	Pagal panaudos sutartis gautas turtas			3 600,00	3 600,00		
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas			3 600,00	3 600,00		
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita	53 217,31				56 817,31	
0 2	Naudojamos atsargos		53 217,31				56 817,31
0 21	Ūkinis inventoričius			178 251,12	178 251,12		
0 210001	Medžiagos ir žaliavos	4 818,82					
0 210002	Ūkinis inventoričius	148 183,05		2 475,20	1 184,17	4 553,82	
0 210010	Ūkinio inventoričiaus balansuojanti sąskaita	5 418,74		1 449,17	160 895,81	149 474,08	
0 220001	Atsargų vidiniai perdavimai			15 906,14	15 906,14		
0 280001	Iki 2023-12-31 naudojamo ūkinio		158 420,61	158 420,61			154 027,90
0 699999	Balansuojanti sąskaita (Reorganizacija)						
0 7	Techinės sąskaitos			2 014,03	2 014,03		
0 700002	Scenos meno priemonių tarpinė			203 967,08	198 967,08	5 000,00	
0 N	Nebalansinės sąskaitos			203 967,08	198 967,08	5 000,00	
1 1	Nematerialusis turtas			387 832,23	382 832,23	5 000,00	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	35 427,39		3 000,00	2 606,95	35 820,44	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	3 543,03				936,08	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos	24 696,49				24 696,49	
1 15	Kitas nematerialusis turtas						
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	31 884,36	21 153,46	3 000,00	2 606,95		23 760,41
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	31 884,36		3 000,00		34 884,36	
1 202	Pastatai	3 509 944,49		267 969,36	591 909,77	34 884,36	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	159 412,89				3 186 004,08	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	159 412,89				159 412,89	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukaupias nusidėvėjimas (-)	351 609,13				159 412,89	
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės		192 196,24			351 609,13	
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	2 114 500,00				2 114 500,00	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	2 114 500,00				2 114 500,00	
1 204102	Kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas arba	1 248 742,46				1 248 742,46	
		865 757,54				865 757,54	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-09-30

BO_0149_EUR

2024-10-31 11:44:44 +02:00

Lapas 2

VBAMSV01-0001122

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205	Mašinos ir įrenginiai	670 604,49		32 131,10	226 964,18	475 771,41	
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	670 604,49		32 131,10	226 964,18	475 771,41	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	2 368 395,64		25 330,95	6 800,15	2 386 926,44	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)			6 800,15			
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina		1 697 791,15		220 164,03		1 911 155,03
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	20 505,10				20 505,10	
1 208	Baldai ir biuro įranga		20 505,10				20 505,10
1 2081	Baldai	15 095,79		26 615,68	21 163,69	20 547,78	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	7 406,07		1 402,37	5 043,67	3 764,77	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	131 400,68			1 402,37	129 998,31	
1 2082	Kompiuterinė įranga	7 689,72	123 994,61	1 402,37	3 641,30		126 233,54
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	65 483,96		25 213,31	16 120,02	16 783,01	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		57 794,24	12 340,79	12 872,52	64 952,23	
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	550 331,32		12 872,52	3 247,50		48 169,22
1 2091	Scenos meno priemonės	550 331,32		104 611,29	239 170,61	415 772,00	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	550 331,32		104 611,29	239 170,61	415 772,00	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	1 394 348,49	844 017,17	104 611,29		1 498 959,78	1 083 187,78
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai						
1 2101	Nebaigta statyba			104 611,29	104 611,29		
1 21013	Nebaigta gamyba			104 611,29	104 611,29		
1 210131	Nebaigta gamyba			104 611,29	104 611,29		
1 1	Ilgalaikis turtas	3 545 371,88		270 969,36	594 516,72	3 221 824,52	
2 0	Atsargos	88 149,99		156 106,27	67 689,52	176 566,74	
2 00	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			254,35	254,35		
2 000001	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo savikaina			254,35	254,35		
2 01	Medžiagos ir žaliavos	38 334,66		4 511,46	6 069,11	36 777,01	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	38 334,66		4 511,46	6 069,11	36 777,01	
2 02	Ūkinis inventoriūsus			2 637,60	2 556,60	81,00	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			2 637,60	2 556,60	81,00	
2 03	Nebaigta gaminti produkcija	34 555,36		138 907,62	58 233,65	115 229,33	
2 030001	Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina	34 555,36		138 907,62	58 233,65	115 229,33	
2 04	Nebaigtos vykdyti sutartys	109,38			109,38		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-09-30

BO_0149_EUR

2024-10-31 11:44:44 +02:00

Lapas 3

VBAMSV01-0001122

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 040001	Nebaigtų vykdyti sutarčių savikaina	109,38			109,38		
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	15 150,59		9 795,24	466,43	24 479,40	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	15 150,59		9 795,24	466,43	24 479,40	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	76 056,08		157 791,03	168 529,05	65 318,06	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	74 566,67		155 222,34	167 861,79	61 927,22	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams	74 566,67		155 222,34	167 861,79	61 927,22	
2 11101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	74 566,67		154 488,79	167 128,24	61 927,22	
2 1114	Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams	74 566,67		154 488,79	167 128,24	61 927,22	
2 111401	Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams	74 566,67		154 488,79	167 128,24	61 927,22	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 489,41		733,55	733,55	3 390,84	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 489,41		2 568,69	667,26	3 390,84	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 489,41		2 568,69	667,26	3 390,84	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	504 742,01		5 066 474,08	5 068 865,74	502 350,35	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			1 746 531,08	1 744 611,50	1 919,58	
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			618 876,13	618 383,60	492,53	
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			1 061 230,46	1 059 803,41	1 427,05	
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal			65 520,86	903,63		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės	64 617,23	64 617,23	903,63	65 520,86		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą	9 509,32		17 270,41	17 509,32	9 270,41	
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą	9 000,00		17 154,89	17 000,00	9 154,89	
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą	9 000,00		17 154,89	17 000,00	9 154,89	
2 253	Kitos gautinos sumos už turto naudojimą	509,32		115,52	509,32	115,52	
2 253001	Kitos gautinos sumos už turto naudojimą	509,32		115,52	509,32	115,52	
2 253003	Kitų gautinių sumų už turto naudojimą nuvertėjimas (-)	15 232,62	15 232,62				
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	46 716,54	14 723,30	381 183,51	396 038,21	31 861,84	14 723,30
2 261	Gautinos sumos už parduotas prekes	1,05		3 382,20	3 382,20	1,05	
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	1,05		3 382,20	3 382,20	1,05	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	46 432,31		377 793,31	392 364,83	31 860,79	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	46 432,31		377 793,31	392 364,83	31 860,79	
2 267	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	283,18		8,00	291,18		
2 267001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	283,18		8,00	291,18		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-09-30

BO_0149_EUR

2024-10-31 11:44:44 +02:00

Lapas 4

VBAMSV01-0001122

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 28	Sukauptos gautinos sumos	446 522,95		2 563 933,45	2 555 157,01	455 299,39	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	279 074,88		279 000,00	355 960,97	196 113,91	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas	279 074,88		273 000,00	355 960,97	196 113,91	
2 282	Sukauptos pajamos	167 448,07		2 290 933,45	2 199 196,04	259 185,48	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	167 448,07		2 290 933,45	2 199 196,04	259 185,48	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	25 970,48		2 331 397,65	2 199 196,04	158 172,09	
2 282102	Sukauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas)	141 477,59		-40 464,20		101 013,39	
2 29	Kitos gautinos sumos	1 993,20		357 555,63	355 549,70	3 999,13	
2 292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	103,76		1 588,79	1 570,66	121,89	
2 292002	Gautinos sumos iš kitų atskaitingų asmenų	103,76		1 588,79	1 570,66	121,89	
2 293	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	1 883,57				1 883,57	
2 293001	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	1 883,57				1 883,57	
2 298	Kitos gautinos sumos	5,87				1 883,57	
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			355 966,84	353 979,04	1 883,57	
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			355 960,97	353 967,30	1 993,67	
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			168 241,26	167 239,99	1 001,27	
2 2982	Kitos gautinos sumos			187 719,71	186 727,31	992,40	
2 298205	Gautinos sumos dėl socialinio draudimo mokesčio permokos	5,87		5,87	11,74		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5,87		5,87	11,74		
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	52 273,37		1 710 407,29	1 744 538,47	18 142,19	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	49 788,62		1 702 685,67	1 734 767,43	17 706,86	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	49 788,62		1 702 685,67	1 734 767,43	17 706,86	
2 421101	Grynieji pinigai	49 788,62		1 702 685,67	1 734 767,43	17 706,86	
2 44	Pinigai kelyje	2 397,77		7 396,10	9 363,57	430,30	
2 440001	Pinigai kelyje	86,98		325,52	407,47	5,03	
2 T	Trumpalaikis turtas	86,98		325,52	407,47	5,03	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas	721 221,45		7 090 778,67	7 049 622,78	762 377,34	
3 10	Sukauptas perviršis ar deficitas		454 121,44	4 794,40	4 794,40		454 121,44
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		454 121,44				454 121,44
3 100015	Banko sąskaitų likučiai		454 121,44				454 121,44
3 2	Rezervai						
3 21	Tikrosios vertės rezervas		883 157,54	4 794,40	4 794,40		883 157,54
			883 157,54				883 157,54

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-09-30

BO_0149_EUR

2024-10-31 11:44:44 +02:00

Lapas 5

VBAMSV01-0001122

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
3 210001	Tikrosios vertės rezervas		883 157,54				883 157,54
3 G	Grynasis turtas		1 337 278,98				1 337 278,98
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			4 794,40	4 794,40		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			1 678 187,01	1 680 106,59		1 919,58
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			1 678 187,01	1 680 106,59		1 919,58
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			76 356,53	77 029,53		673,00
4 2	Finansavimo sumos (gautos)			1 601 830,48	1 603 077,06		1 246,58
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			2 114 251,84	1 777 326,57		2 362 356,95
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			578 436,29	207 512,64	4 591,32	375 514,97
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			577 481,62	198 487,19		378 994,43
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			577 481,62	198 487,19		378 994,43
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)						
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	1 111 872,89		198 487,19		1 310 360,08	1 689 354,51
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		954,67	9 025,45	4 591,32		
4 232003	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		954,67				954,67
4 232004	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			2 295,66	2 295,66		
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			6 729,79	2 295,66	4 434,13	
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam			1 898 649,00	1 772 735,25		1 952 635,54
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui			2 078 549,29	1 677 922,32		1 903 701,63
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui			2 021 115,10	167 922,32		1 809 556,99
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui			1 952 167,81	91 565,79		3 478 456,15
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			3 386 890,36	91 565,79		
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			234 176,61		1 668 899,16	
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	1 434 722,55		51 159,18	76 356,53		94 144,64
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			68 947,29	76 356,53		100 173,47
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			68 947,29	76 356,53		
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			6 028,83	6 028,83		
4 242004	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			1 613 313,21	1 604 812,93		48 933,91
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			46 435,44	1 601 830,48		1 612 829,23
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti			1 567 665,33	2 982,45	1 564 682,88	787,56
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti			-787,56			34 206,44
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti			8 090,20			24 121,62
				6 687,82			23 649,51
				6 687,82			75 368,66

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-09-30

BO_0149_EUR

2024-10-31 11:44:44 +02:00

Lapas 6

VBAMSIV01-0001122

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti						
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	45 031,33	472,11	6 687,82		51 719,15	472,11
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		472,11				472,11
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		11 487,20	1 402,38			10 084,82
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		11 487,20				11 487,20
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			1 402,38		1 402,38	
4 F	Finansavimo sumos		2 699 282,22	3 792 438,85	3 457 433,16		2 364 276,53
6 8	Pervestinos sumos		1 883,57	280 090,06	280 090,06		1 883,57
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą		1 883,57	280 090,06	280 090,06		1 883,57
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą		1 883,57	11 000,00	11 000,00		1 883,57
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			264 295,66	264 295,66		
6 810010	Kitos pervestinos sumos			4 794,40	4 794,40		
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		228 148,56	2 613 569,63	2 749 921,51		364 500,44
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos		12 460,90	692 988,54	715 666,32		35 138,68
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		12 460,90	692 988,54	715 666,32		35 138,68
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams		9 707,67	1 389 763,04	1 520 434,36		140 378,99
6 921	Mokėtinias darbo užmokesčius			856 794,25	923 260,40		66 466,15
6 921001	Mokėtinias darbo užmokesčius			856 794,25	923 260,40		66 466,15
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos		66,20	292 536,34	327 154,03		34 683,89
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			270 540,85	302 709,05		32 188,20
6 922003	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos		66,20	21 995,49	24 444,98		2 515,69
6 924	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčius		9 641,47	230 559,86	258 711,70		37 793,31
6 924001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčius nuo darbo sutarčių		9 641,47	230 559,86	258 711,70		37 793,31
6 926	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			9 872,59	11 308,23		1 435,64
6 926001	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			9 872,59	11 308,23		1 435,64
6 93	Mokėtinai veiklos mokesčiai			9 056,00	9 056,00		
6 930006	Mokėtinai kiti mokesčiai			9 056,00	9 056,00		
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai		63 441,07	324 128,02	317 346,38		56 659,43
6 940	Gauti išankstiniai mokesčiai		63 441,07	63 441,07			
6 940002	Ateinančių laikotarpių pajamos		63 441,07	63 441,07			
6 941	Ateinančių laikotarpių pajamos			260 686,95	317 346,38		56 659,43
6 941001	Ateinančių laikotarpių pajamos			260 686,95	317 346,38		56 659,43

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

BO_0149_EUR

2024-10-31 11:44:44 +02:00

Lapas 7

VBAMSI01-0001122

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		142 538,92	197 634,03	187 418,45		132 323,34
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		142 538,92	2 295,66	-39 316,37		100 926,89
6 95112	Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos		1 147,83	2 295,66	1 147,83		
6 951124	Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos valstybės		1 147,83	2 295,66	1 147,83		
6 9512	Sukauptos sąnaudos		141 391,09				100 926,89
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos		141 391,09				100 926,89
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		139 260,80				99 379,31
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		2 130,29				1 547,58
6 953	Mokėtinės sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis			142 733,37	174 039,21		31 305,84
6 953001	Mokėtinės sumos autoriams ir atlikėjams			123 762,01	141 781,90		18 019,89
6 953003	Mokėtinės autorių ir atlikėjų valstybinio socialinio draudimo ir		1 418,70		1 418,70		
6 953004	Mokėtinės gyvenojų pajamų mokesčiai nuo autorinio atlygio ir		16 502,66		16 558,61		55,95
6 953005	Mokėtinės pridėtinės vertės mokesčiai nuo autorinio atlygio ir		1 050,00		14 280,00		13 230,00
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			52 605,00	52 695,61		90,61
6 954001	Kitos mokėtinės sumos darbuotojams			52 605,00	52 695,61		90,61
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		230 032,13	2 893 659,69	3 030 011,57		366 384,01
7 0	Finansavimo pajamos			184 747,88	2 287 951,00		2 103 203,12
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti				445 380,45		445 380,45
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				198 487,19		198 487,19
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				198 487,19		198 487,19
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				240 205,44		240 205,44
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				234 176,61		234 176,61
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				6 028,83		6 028,83
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam				6 687,82		6 687,82
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui				6 687,82		6 687,82
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			184 747,88	1 842 570,55		1 657 822,67
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			56 747,88	1 729 570,55		1 672 822,67
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			56 747,88	1 729 570,55		1 672 822,67
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms			128 000,00	113 000,00	15 000,00	
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			128 000,00	113 000,00	15 000,00	
7 3	Turto naudojimo pajamos				17 270,41		17 270,41
7 31	Apskaiciuotos turto naudojimo pajamos				17 270,41		17 270,41

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-09-30

BO_0149_EUR

2024-10-31 11:44:44 +02:00

Lapas 8

VBAMSV01-0001122

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 310	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą						
7 310001	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (pagrindinė veikla)				17 270,41	17 270,41	17 270,41
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				17 000,00	17 000,00	17 000,00
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				270,41	270,41	270,41
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				264 965,15	264 965,15	264 965,15
7 411	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes				264 965,15	264 965,15	264 965,15
7 411001	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (pagrindinė)				4 222,20	4 222,20	4 222,20
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				4 222,20	4 222,20	4 222,20
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)				260 742,95	260 742,95	260 742,95
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)				260 734,95	260 734,95	260 734,95
7 4121	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				260 734,95	260 734,95	260 734,95
7 412101	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				8,00	8,00	8,00
7 P	Pajamos				8,00	8,00	8,00
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos	184 747,88		184 747,88			
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos	2 829 343,51		2 829 343,51			
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos	1 430 815,79		1 430 815,79			
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	1 419 271,98		1 419 271,98			
8 701103	Atostogų rezervo išmokų sąnaudos	1 459 153,47		1 459 153,47			
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos	-39 881,49		-39 881,49			
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos	11 543,81		11 543,81			
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos	11 543,81		11 543,81			
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	23 801,94		23 801,94			
8 702003	Atostogų rezervo išmokų socialinio draudimo sąnaudos	24 372,91		24 372,91			
8 702005	Socialinių išmokų socialinio draudimo sąnaudos	-582,71		-582,71			
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	11,74		11,74			
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	468 830,39		468 830,39			
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	2 606,95		2 606,95			
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	466 223,44		466 223,44			
8 704001	Šildymo sąnaudos	76 915,67		76 915,67			
8 704002	Elektrios energijos sąnaudos	31 499,83		31 499,83			
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	38 983,33		38 983,33			
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	1 456,39		1 456,39			
		3 330,48		3 330,48			
					175,89	175,89	
					24 197,02	24 197,02	
					23 626,05	23 626,05	
					11 543,81	11 543,81	
					11 543,81	11 543,81	
					1 447 743,92	1 447 743,92	
					1 407 862,43	1 407 862,43	
					1 419 406,24	1 419 406,24	
					2 464 140,61	2 464 140,61	
					2 570 186,56	2 570 186,56	
					8,00	8,00	
					8,00	8,00	
					2 385 438,68	2 385 438,68	
					468 830,39	468 830,39	
					2 606,95	2 606,95	
					466 223,44	466 223,44	
					8 365,82	8 365,82	
					7 859,44	7 859,44	
					23 640,39	23 640,39	
					38 983,33	38 983,33	
					1 383,57	1 383,57	
					2 896,92	2 896,92	
					582,71	582,71	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

BO_0149_EUR

2024-10-31 11:44:44 +02:00

Lapas 9

VBAMS\IV01-0001122

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			1 645,64		1 645,64	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			7 638,48		7 638,48	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			7 638,48		7 638,48	
8 706	Transporto sąnaudos			9 571,58	374,35	9 197,23	
8 706001	Transporto sąnaudos			9 571,58	374,35	9 197,23	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			110,00		110,00	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			110,00		110,00	
8 710	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina			192 862,35	156 819,29	36 043,06	
8 7101	Sunaudojų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			36 318,28	275,22	36 043,06	
8 710101	Sunaudojų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			33 709,06	275,22	33 433,84	
8 710102	Atduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			2 609,22		2 609,22	
8 7103	Pirkimų sąskaita			156 544,07	156 544,07		
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			156 544,07	156 544,07		
8 711	Nuomos sąnaudos			18 444,27		18 444,27	
8 711001	Nuomos sąnaudos			18 444,27		18 444,27	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			600 353,04	188 058,00	412 295,04	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			310 712,35	44 706,00	266 006,35	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			289 640,69	143 352,00	146 288,69	
8 9	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			35,73		35,73	
8 92	Baudų ir deispingių sąnaudos			35,73		35,73	
8 920001	Baudų ir deispingių sąnaudos			35,73		35,73	
8 999999	Pejamų/sąnaudų iš viso			3 014 127,12	2 935 389,46	78 737,66	
8 S	Sąnaudos			2 829 379,24	365 202,90	2 464 176,34	
Iš viso		10 106 650,52	10 106 650,52	17 454 600,32	17 454 600,32	14 747 144,84	14 747 144,84

Buhalterinės apskaitos ir finansų
skyriaus vedėja - vyriausioji buhalterė
Violeta Sprindienė