

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

Įmonės kodas 190755028, Danės g. 19, Klaipėda

2024 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. lapkričio d. R3- .**I. BENDROJI DALIS**

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (toliau – Įstaiga, teatras) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Teatro savininkas yra valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Teatro kodas: 190755028. PVM kodas LT907550219 (nuo 2019 m. liepos 01 d.)

Pagal PVMĮ 23 str. 1 d. 2 p. pajamos iš pagrindinės veiklos PVM neapmokestinamos.

Adresas: Danės g. 19, LT – 92111 Klaipėda, Lietuvos Respublika.

Pagrindinė veiklos sritis – profesionalus scenos menas.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras teikia šias pagrindines paslaugas – rodo spektaklius (savo ir kitų gastroliuojančių teatrų repertuarą) Klaipėdoje, stato naujus spektaklius, teikia edukacines paslaugas, rodo spektaklius kituose miestuose (gastrolės), įgyvendina kultūrinės programos. Teatras orientuojasi į platų visuomenės ratą kaip tikslinę žiūrovų auditoriją. Repertuaras bei spektakliai pritaikomi kuo įvairesnėms tikslinėms žiūrovų grupėms (atsižvelgiant į amžių, socialinę padėtį, pomėgius ir kt.), tokiu būdu siekiama formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į teatrą ir pritraukti kuo įvairesnių visuomenės grupių atstovus.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu bei sąskaitas AB „Swedbank“ banke, AB „SEB“ banke, UAB „Medicinos Bankas“, Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje ir sąskaitas Valstybės išdo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistemoje (VIKSVA). Nuo 2024 m. spalio 5 d. liko sąskaitos AB „Swedbank“ banke ir sąskaitos Valstybės išdo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistemoje (VIKSVA).

Įstaiga turi interneto svetainę – www.klaipedosmuzikinis.lt.

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas ir teikiamas už 2024 biudžetinius metus pagal III-ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiu vienetu – eurai.

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

2024 m. rugsėjo 30 dienai įstaiga turėjo ginčą Valstybinėje darbo ginčų komisijoje prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 252 darbuotojai (STEKAS, DA-01K). 2024 m. rugsėjo 30 d. Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre dirbo 242 darbuotojai. Patvirtintas pareigybių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 275 etato.

Dėl blogos teatro pastato būklės, 2014 m. pradėtas projektas „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, Danės g. 19, Klaipėda, rekonstrukcija ir plėtra“ (iki 2017.12.31 programa 05-001 „Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, sistemos gerinimas bei politikos įgyvendinimo administravimas“, nuo 2018.01.01 iki 2021.12.31 programa 02-007 „Kultūros

valdymas, procesų stebėseną, infrastruktūros modernizavimas“ (finansavimo šaltinis: valstybės biudžeto lėšos). Nuo 2022.01.01 programa 08-001 „Kultūra ir kūrybingumas“. Per 2014-2023 metų laikotarpį šiam projektui gautas finansavimas iš valstybės biudžeto sudaro 39 862 tūkst. Eur.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras su VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2020-01-10 pasirašė sutartį projekto „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro modernizavimas“ finansavimui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0019. Per visą projektą gauta 9 510 736,93 Eur, iš jų: 6 422 132,20 Eur iš ES fondo, 3 088 604,73 Eur iš valstybės biudžeto fondo.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-12-31.

Įvykdžius projektą buvo atlikta senojo teatro pastato rekonstrukcija. Rekonstrukcijos metu išsaugota tik dalis senojo pastato. Ji buvo rekonstruota ir sujungta su nauju Teatro priestatu. Įrengto priestato dviejų aukštų rūšys siekia 12 m gylio. Iki rekonstrukcijos bendras pastato plotas buvo 4,9 tūkst. m², po rekonstrukcijos – 8,7 tūkst. m². Pastato energinio naudingumo klasė iš buvusios D pakilo iki B. Senojoje dalyje rekonstruotos vidaus patalpos, pakeistas jų išplanavimas, pakeisti visi inžineriniai tinklai, šilumos sistema, įrengtos vėdinimo, vėsinimo sistemos, naujajame priestate įrengtos naujos repeticijų salės, persirengimo kambariai, modernios ir šiuolaikiškos salės Jūra (iki 742 vietų) ir Marios (iki 164 vietų), įrengtos moderniausios vaizdo, apšvietimo, garso sistemos. Meno kūrėjams, atlikėjams, artistams bei teatro lankytojams sudarytos labai geros sąlygos realizuoti kūrybinius sumanymus, vykdyti meninę veiklą bei atitinkamai stebėti meninius pasirodymus.

II. APSKAITOS POLITIKA

Parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS).

Įstaigos apskaitos politika, patvirtinta teatro vadovo 2015 m. birželio mėn. 19 d. įsakymu Nr. T1-96 „Dėl buhalterinės apskaitos politikos pagal VSAFAS patvirtinimo“ nebuvo keičiama nuo metų pradžios iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir yra pateikta Metinio finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 m. aiškinamojo rašto Apskaitos politikos skyriuje (VSAFAS, 23-iasis standartas, IV sk. 14.2 p). Iki tol galiojusi apskaitos politika, patvirtinta 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. T1-1 „Dėl buhalterinės apskaitos politikos pagal VSAFAS patvirtinimo“ pripažinta netekusi galios.

III. PASTABOS

Pagal panaudos sutartis perduoto teatrui turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskait. laikot. diena
I.	Nematerialusis turtas	0	0
I.1	Plėtros darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
I.5	Prestižas		
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	434250,19	434250,19
II.1	Žemė	81 913,08	81 913,08
II.2	Pastatai		350 889,01
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
II.5	Mašinos ir įrenginiai		
II.6	Transporto priemonės		

II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
II.8	Baldai ir biuro įranga		
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1 448,10	1 448,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		
V	BIOLOGINIS TURTAS		
VI.	Atsargos	61,11	61,11
VI.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
VI.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	61,40	61,40
VI.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
VII		<i>Iš viso:</i>	<i>83422,29</i>
			<i>434311,30</i>

Pagal panaudos sutartis perduoto teatrui turto sąrašas pateiktas 2 lentelėje:

2 lentelė

Inv. Nr.	Pavadinimas	Vertė, EUR
915	Žemė	76192,00
928	Žemės sklypas Svajonės g. 12, Klaipėda	5721,08
938	Bb pučiamasis instrumentas - tūba	1448,10
1072	Trimitas YAMAHA 6445HGS (201336)	61,11
	<i>Iš viso:</i>	<i>83 422,29</i>

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Informacija apie finansinę būklę pateikta 2-ojo VSAFAS 2 priede pagal nustatytą formą.

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Įstaigos turimas nematerialusis turtas priskiriamas prie kito nematerialaus turto grupės, kurios vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 17 810,59 Eur. Per 2024 m. III ketvirčius buvo įsigyta už 18 257,77 Eur.

Įstaigoje yra nematerialaus ilgalaikio turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina sudaro 8 657,12 Eur.

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, nėra.

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

Įstaigoje nėra ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris yra įsigytas, tačiau dar neįvestas į eksploataciją. Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, įstaigoje nėra. Įstaigos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto vertė yra 49 503 213,66 Eur.

Per 2024 m. III ketvirčius buvo įsigyta ilgalaikio turto už 1 365 574,95 Eur, iš jų turto už 188 905,61 Eur, kuris pagal partnerystės sutartį buvo perduotas Klaipėdos miesto savivaldybei.

Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina sudaro 1 570 424,39 Eur.

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, įstaigoje nėra.

Įstaigoje nėra įsigyto, tačiau dar neįvesto į eksploataciją ilgalaikio materialiojo turto.

Nebenaudojamo veikloje ir laikinai nenaudojimo materialiojo turto nėra.

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos taip pat nėra.

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, ir kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

Iš nebaigtos statybos į negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikainą buvo pergrupuota už 37 693 085,06 Eur, padidinta teatro pastato savikaina užbaigus projektą „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, Danės g. 19, Klaipėda, rekonstrukcija ir plėtra“.

Iš nebaigtos statybos į kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą pergrupuota už 7 866 133,00 Eur.

Nebaigta gamyba – 90 732,02 Eur. Tai padarytos išlaidos naujiems spektakliams statyti.

Įstaiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų, nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.

Įvykių ir aplinkybių, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo nuostoliai, nėra.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 539 966,48 Eur. Prie atsargų priskiriamas ūkinės prekės ir inventorių – 534 107,15 Eur, atsargos, kurios skirtos parduoti (reklamos tikslais) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 5 859,33 Eur.

Įstaigoje trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

Apskaitoje nebuvo užregistruotas atsargų vertės sumažėjimas, atsargų vertės atkūrimas.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai už atsargas, paslaugas, taip pat ateinančio laikotarpio sąnaudos, kurių vertė sudaro 14 653,84 Eur.

Išankstinių apmokėjimų grynosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Informacija apie išankstinius mokėjimus: išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 9 556,77 Eur. Ateinančio laikotarpio sąnaudas laikotarpio pabaigoje 5 097,07 Eur.

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos. Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 806 080,18 Eur. Gautinų sumų detalizacija pateikta 5 lentelėje

5 lentelė

Eil. Nr.	Gautinos finansavimo sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Gautinos finansavimo sumos	0
	Iš viso:	0

Gautinos sumos už turto naudojimą ir suteiktas paslaugas iš viso sudaro 150,00 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, paslaugas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Už turto nuomą (kitos veiklos pajamos)	150,00
2.	Už į renginius parduotus bilietus (pagrindinės veiklos kitos pajamos)	0,00
	Iš viso:	150,00

Sukauptos gautinos sumos iš viso sudaro 805 510,95 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Pervestos, bet dar nesusigrąžintos pajamų įmokos iš valstybės biudžeto	216 646,34
2.	Sukauptos finansavimo pajamos (mokėtinas DU darbuotojams, sodros įmokos, skolos tiekėjams už paslaugas, skolos pagal autorinės sutartis)	392 574,99
3.	Sukauptos atostogų rezervo finansavimo pajamos	196 289,62
	Iš viso:	805 510,95

Kitos gautinos sumos 419,23 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Kitos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Gautini delspinigiai	0,00
2.	Gautinos sumos dėl DU permokos	419,23
	Iš viso:	419,23

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Metų pradžioje biudžetinių lėšų banko sąskaitose (LT487300010002330393 ir LT934040063610000520) ir kasoje likučiai 0,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likutis biudžeto lėšų banko sąskaitose (Nr. LT487300010002330393 ir LT934040063610000520) 0,00 Eur. Biudžeto lėšų likutis kasoje 0,00 Eur.

Kitos lėšos iš viso 116 989,96 Eur., iš jų:

- Pajamų įmokos banke – 55 425,28 Eur;
- Pajamų įmokos kasoje – 1 485,20 Eur;
- Iš kitų biudžetinių įstaigų pajamų už paslaugas lėšos – 13 914,85 Eur;
- Paramos lėšos – 6 704,58 Eur.;
- Depozito lėšos – 6 991,20 Eur;
- Gauti delspinigiai – 400,00 Eur;
- Savivaldybės projektų lėšos – 10 854,13 Eur;
- Projekto išlaidų kompensavimo lėšos – 21 214,72 Eur.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos.

2024 metais finansavimas vykdomas pagal biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo veiklos programą 08-001 „Kultūra ir kūrybingumas“:

Priemonei 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“, funkcijos kodas 08.02.01.08, šaltinio kodas 1.1.1.1.1, skirta 28 000,00 Eur. Per 2024 m. III ketv. panaudota 2 466,08 Eur.

Priemonei 08-001-11-01-01 „Pristatyti visuomenei valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programas ir užtikrinti valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą“ (finansavimo šaltinis Valstybės biudžeto lėšos (1.1.1.1) patvirtintas 2024 metų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 5 871 000,00 eurų. III ketvirčiui skirta 4 385 700,00 Eur. Per III ketvirčius panaudota 4 100 728,74 Eur.

Priemonei 08-001-11-01-02 „Įgyvendinti Profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos skatinimo veiksmų planą“ skirta 230 000,00 eurų. Per III ketvirčius panaudota 181 698,89 Eur.

Priemonei 08-001-11-01-03 „Kompensuoti teatrų ir koncertinių įstaigų projektų sklaidos išlaidas” per 2023 m. I pusem. skirta 22 256,00 eurų. Per III ketvirčiu. panaudota 22 256,00 Eur.

Priemonei 08-001-11-01-01 „Pristatyti visuomenei valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programas ir užtikrinti valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą“ (finansavimo šaltinis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (1.4.1.1.1) patvirtintas 2024 metų asignavimų planas – 600 000 eurų. Asignavimų planas, įskaitant nepanaudotą 2023 metų pajamų įmokų likutį – 62 636,00 eurų sudaro 662 636,00 eurų. III ketvirčiui skirta 513 636,00 Eur. Per 2024 m. III ketvirčius panaudota 414 684,21 Eur. Pervestas, bet negautas iš išdo, pajamų įmokų likutis 2024 metų III ketv. pabaigoje yra 216 646,34 eurų.

20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr.1, 4 stulpelis „Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto“. Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas pagal valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo veiklos programas sudaro 4 307 149,71 Eur.

• 20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr.2, 4 stulpelis „Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto“. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos 250 595,61 Eur, iš jų 188 905,61 Eur tai lėšos gautos kompensuoti darbų išlaidas pagal partnerystės sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybe, 61 690,00 Eur gautos finansavimo sumos iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos:

- projektui „Istorijų opera Klaipėda“ 13 690,00 Eur,
- projektui „Klaipėdos festivalis“ 48 000,00 Eur.

•20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr. 3, 4 stulpelis „Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų“ sudaro gautas finansavimas, vykdam ES projektus.

•20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr. 4, 4 stulpelis „Finansavimo sumos iš kitų šaltinių“ sudaro gauta parama iš įmonių, fizinių asmenų, pagal paramos ir labdaros įstatymą gautinos lėšos.

Per ataskaitinį laikotarpį iš įmonių gauta parama pinigais sudaro 60 000,00 Eur:

- 1 000,00 Eur iš UAB „Ad Rem Lez“,
- 2 000,00 Eur iš UAB „Roteksas“,
- 1 000,00 Eur iš UAB „Albright Lietuva“,
- 1 000,00 Eur iš UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“,
- 500,00 Eur iš UAB „Be-Ge Baltic“,
- 1 000,00 Eur iš UAB „Mestilla“,
- 5 000,00 Eur iš UAB „Jūrų krovinių kompanija „Bega“,
- 500,00 Eur iš UAB „BSP Asset Management Klaipėda“,
- 5 000,00 Eur iš UAB „Bioformacija“,
- 5 000,00 Eur iš UAB „Stemma Group“,
- 6 500,00 Eur iš UAB „Glimstedt Bernotas ir Partneriai“,
- 6 000,00 Eur iš UAB „Sakuona“,
- 14 000,00 Eur iš UAB „VMG Wood Invest“,
- 3 000,00 Eur iš UAB „Kautra“,
- 2 500,00 Eur iš UAB „Orion Global Pet“,
- 2 000,00 Eur iš UAB „Klaipėdos terminalo grupė“,
- 4 000,00 Eur iš UAB „Kalvasta Statyba“,
- 515,51 Eur parama nuo gyventojų pajamų mokesčio.

Gauta parama paslaugomis sudaro 536,00 Eur.

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

Įstaigoje gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną nėra. Įstaiga neplanuoja sandorių, kurių finansinei rizikai valdyti naudojamos išvestinės finansinės priemonės. Įstaigoje nėra finansinių įsipareigojimų, kylančių iš garantinių sutarčių. Atidėjinių taip pat nėra.

Pastaba Nr. 9. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus.

Įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, įstaiga neturi išlaidų apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

Pastaba Nr. 10. Tiekėjams mokėtinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 522 448,59 Eur. (6 lentelė).

6 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis 2024 09 30
1	Ryšių paslaugos	401,49
2	Transporto išlaikymas	15 870,92
3	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	356 997,24
4	Komunalinės paslaugos	16 760,46
5	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	1 150,00
6	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2 520,03
7	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	0,00
8	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18 451,65

9	Reprezentacinės išlaidos	0,00
10	Viešinimo išlaidos	5 825,87
11	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	104 470,93
	IŠ VISO	522 448,59

Pastaba Nr. 11. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

7 lentelė

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	362 571,69
2.	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos	5 990,26
	IŠ VISO:	368 561,95

Pastaba Nr. 12 Sukauptos mokėtinės sumos.

8 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	193 432,38
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	2 857,24
3.	Sukauptos mokėtinės finansavimo sumos	0,00
4.	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	0,00
5.	Pervestinos sumos į ministerija už suteiktas paslaugas	0,00
	IŠ VISO:	196 289,62

Pastaba Nr. 13. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų už suteiktas paslaugas – 238 106,69 Eur, Mokėtinės sumos už depozitus – 6 991,20 Eur, mokėtinas PVM (nuo gautų sąskaitų) – 6 511,62 Eur, pagal avanso apyskaitas mokėtinės sumos – 1 355,33 Eur, mokėtinės sumos autoriams ir atlikėjams – 10 728,76 Eur, gauti išankstiniai mokėjimai – 815,50 Eur.

Pastaba Nr. 14. Sukauptas perviršis ar deficitas. Tai ankstesniųjų metų perviršio ir einamojo ataskaitinio laikotarpio deficito rezultatas, kuris sudaro -289 542,01 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. 15. Finansavimo pajamos. Pajamos gaunamos kompensuojant pagrindinės veiklos sąnaudas, kurios sudaro 5 218 450,43 Eur.

Pastaba Nr. 16. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai pajamos, kurios gaunamos iš paslaugų teikimo (scenos meno kūrimą bei viešą atlikimą) ir tokių paslaugų teikimas yra pagrindinė muzikinio teatro veikla, sudaro 411 325,79 Eur.

Pastaba Nr. 17. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 5 659 904,17 Eur, iš jų:

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 3 719 735,77 Eur.
2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 586 404,07 Eur:
 - 2.1 Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 4 233,53 Eur,
 - 2.2 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 582 170,54 Eur.
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 114 379,22 Eur:
 - 3.1 Šildymo sąnaudos 6 544,63 Eur,
 - 3.2 Elektros energijos sąnaudos 94 193,98 Eur,
 - 3.3 Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 1 193,32 Eur,
 - 3.4 Ryšių paslaugų sąnaudos 4 417,33 Eur,
 - 3.5 Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 8 029,96 Eur.
4. Komandiruočių sąnaudos 63 466,39 Eur;

5. Transporto sąnaudos (kuras, draudimas, remontas) 46 418,18 Eur,
6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 1 998,90 Eur,
7. Paprasto remonto ir eksploataavimo (ilgalaikio turto remontas ir asmeninių muzikos instrumentų naudojimo kūrybinei veiklai kompensavimas) 10 741,51 Eur,
8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 71 795,73 Eur,
9. Socialinių išmokų (pašalpos) 924,00 Eur,
10. Nuomos 528 073,22 Eur,
11. Kitų paslaugų sąnaudos 209 595,45 Eur:
 - 11.1 Kitų paslaugų sąnaudos 389 822,77 Eur;
 - 11.2 Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos 64 939,50 Eur;
12. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos: narystės mokesčių sąnaudos – 2 333,31Eur.

Pastaba Nr. 18. Kitos veiklos pajamos. Pajamos gaunamos iš paslaugų teikimo, jei tokių paslaugų teikimas yra nepagrindinė muzikinio teatro veikla. Pajamos iš nuomos sudaro 7 432,65 Eur.

Turto ir paslaugų pajamų sumų, gautų iš mainų nėra.

Pastaba Nr. 19. Kitos veiklos sąnaudos. Tai sąnaudos, susijusios su kita įstaigos veikla.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama nuomojamų patalpų (būtų) nusidėvėjimas – 0,36 Eur.

Pastaba Nr. 20. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 352,70 Eur, kuris apskaičiuojamas kaip visų finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų skirtumas. Pajamos iš baudų ir delspinigių – 400,00 Eur. Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,50 Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 47,80 Eur.

L.e. teatro vadovo pareigas
Teatro vadovo pavaduotojas

Naglis Stancikas

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus
vedėja

Irina Karlonas

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		49.521.024,25	48.824.639,79
I.	Nematerialusis turtas	1	17.810,59	3.786,35
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		14.610,59	586,35
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.200,00	3.200,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	49.503.213,66	48.820.853,44
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		38.123.638,34	531.005,64
II.3	Infrastruktūros statiniai		22.552,20	23.952,06
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.445.995,92	2.483.842,02
II.6	Transporto priemonės			1.142,85
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.820.295,18	870.162,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		90.732,02	44.910.748,87
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.477.690,46	3.005.242,43
I.	Atsargos	3	539.966,48	210.059,68
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		534.107,15	175.754,75
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			26.583,26
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5.859,33	7.721,67
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	14.653,84	13.658,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	806.080,18	686.136,73
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		150,00	5.801,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		805.510,95	676.528,90
III.6	Kitos gautinos sumos		419,23	3.806,18
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	116.989,96	2.095.387,03
	IŠ VISO TURTO:		50.998.714,71	51.829.882,22

D.	FINANSAVIMO SUMOS		49.936.447,46	50.365.389,06
I.	Iš valstybės biudžeto	7	43.518.687,45	43.856.065,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		77.905,33	93.795,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6.299.731,84	6.388.297,12
IV.	Iš kitų šaltinių		40.122,84	27.230,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.351.809,26	1.320.366,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	1.351.809,26	1.320.366,42
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	9		
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10	522.448,59	842.622,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	368.561,95	636,76
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12	196.289,62	302.008,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13	264.509,10	175.099,21
F.	GRYNASIS TURTAS	14	-289.542,01	144.126,74
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-289.542,01	144.126,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-433.668,75	-130.457,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		144.126,74	274.584,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		50.998.714,71	51.829.882,22

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190755028, Danės g. 19, Klaipėda

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:
eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5.218.450,43	4.436.985,48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	15	4.807.124,64	4.166.232,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4.617.415,52	4.051.184,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		59.079,07	56.008,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		82.297,59	4.411,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		48.332,46	54.627,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	16	411.325,79	270.753,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		411.325,79	270.753,10
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	17	5.659.904,17	4.584.665,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3.778.607,37	3.150.370,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		586.404,07	324.892,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		114.379,22	32.864,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		63.466,39	28.546,43
V.	TRANSPORTO		46.418,18	21.361,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.998,90	2.618,82
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		10.741,51	2.088,55
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			305,61
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		71.795,73	68.498,41
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		924,00	1.250,00
XI.	NUOMOS		528.073,22	678.741,40
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		454.762,27	270.376,84
XIV.	KITOS		2.333,31	2.750,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-441.453,74	-147.680,40
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	18	7.432,29	4.010,20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7.432,65	4.010,56
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	19	0,36	0,36
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	20	352,70	132,85
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-433.668,75	-143.537,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-433.668,75	-143.537,35
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

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

PAGAL 2024 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	43.856.065,85	4.307.149,71		929,48			4.642.443,26		3.014,33		43.518.687,45
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	43.851.269,99	176.630,84	-3.014,33	929,48			512.351,03				43.513.464,95
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.795,86	4.130.518,87	3.014,33				4.130.092,23		3.014,33		5.222,50
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	93.795,30	250.595,61			207.406,51		59.079,07				77.905,33
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	93.795,30	188.905,61	12.000,00		207.406,51		20.243,20				67.051,20
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		61.690,00	-12.000,00				38.835,87				10.854,13
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):	6.388.297,12						82.297,59		6.267,69		6.299.731,84
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.372.568,84		1.985.682,37				79.734,09				6.278.517,12
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.015.728,28		-1.985.682,37				2.563,50		6.267,69		21.214,72
4.	Iš kitų šaltinių:	27.230,79	61.051,51		173,00			48.332,46				40.122,84
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26.642,87		14.969,35	173,00			8.366,96				33.418,26
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	587,92	61.051,51	-14.969,35				39.965,50				6.704,58
5.	Iš viso finansavimo sumų:	50.365.389,06	4.618.796,83		1.102,48	207.406,51		4.832.152,38		9.282,02		49.936.447,46

* 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.

Bandomasis balansas

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

BO_0142_EUR

2024-11-06 16:20:17 +02:00

Lapas 1

VBAMS\01-0001100

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			417 277,69	417 277,69		
0 13	Pagal panaudos sutartis gautas turtas			378 059,51	378 059,51		
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	434 311,30		13 585,25	364 474,26	83 422,29	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		434 311,30	364 474,26	13 585,25		83 422,29
0 150001	Iki 2023-12-31 atsargų vidinių perdavimų			39 218,18	39 218,18		
0 2	Naudojamos atsargos			1 289 569,90	1 289 569,90		
0 21	Ūkinis inventorių			1 289 569,90	1 289 569,90		
0 210001	Medžiagos ir žaliavos		810,04				810,04
0 210002	Ūkinis inventorių	150 256,44		2 039,87	12 884,13	139 412,18	
0 210010	Ūkinio inventoriaus balansuojanti sąskaita		149 446,40	12 884,13	2 039,87		138 602,14
0 220001	Atsargų vidiniai perdavimai			1 274 645,90	1 274 645,90		
0 7	Techninės sąskaitos			163 744,38	163 744,38		
0 700002	Scenos meno priemonių tarpinė			163 744,38	163 744,38		
0 N	Nebalansinės sąskaitos			1 870 591,97	1 870 591,97		
1 1	Nematerialusis turtas	3 786,35		18 257,77	4 233,53	17 810,59	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	586,35		18 257,77	4 233,53	14 610,59	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	9 364,97		18 257,77		27 622,74	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos		8 778,62		4 233,53		13 012,15
1 14	Nematerialiosios vertybės	3 200,00				3 200,00	
1 140001	Nematerialiųjų vertybių įsigijimo savikaina	3 200,00				3 200,00	
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	48 820 853,44		47 034 500,81	46 352 140,59	49 503 213,66	
1 202	Pastatai	531 005,64		37 695 522,85	102 890,15	38 123 638,34	
1 2021	Gyvenamieji pastatai	29,94			0,36	29,58	
1 202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	43,73				43,73	
1 202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		13,79		0,36		14,15
1 2022	Negyvenamieji pastatai	530 975,70		37 695 522,85	102 889,79	38 123 608,76	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	1 261 902,20		37 693 085,06		38 954 987,26	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		730 926,50	2 437,79	102 889,79		831 378,50
1 203	Infrastruktūros statiniai	23 952,06			1 399,86	22 552,20	
1 203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	44 304,13				44 304,13	

Bandomasis balansas

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

BO_0142_EUR

2024-11-06 16:20:17 +02:00

Lapas 2

VBAMSV01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		20 352,07		1 399,86		21 751,93
1 205	Mašinos ir įrenginiai	2 483 842,02		24 027,08	61 873,18	2 445 995,92	
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	1 036,28		907,33	1 412,85	530,76	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	7 623,76				7 623,76	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		6 587,48	907,33	1 412,85		7 093,00
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	2 482 805,74		23 119,75	60 460,33	2 445 465,16	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	2 749 529,71		23 119,75		2 772 649,46	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		266 723,97		60 460,33		327 184,30
1 206	Transporto priemonės	1 142,85			1 142,85		
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	73 924,00				73 924,00	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		72 781,15		1 142,85		73 924,00
1 208	Baldai ir biuro įranga	81 418,65		332 835,15	14 707,82	399 545,98	
1 2081	Baldai	75 992,61		243 659,85	9 170,62	310 481,84	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	78 772,24		243 659,85		322 432,09	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 779,63		9 170,62		11 950,25
1 2082	Kompiuterinė įranga	5 426,04		25 962,97	3 301,85	28 087,16	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	42 288,37		25 962,97		68 251,34	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		36 862,33		3 301,85		40 164,18
1 2083	Kita biuro įranga			63 212,33	2 235,35	60 976,98	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	7 174,52		63 212,33		70 386,85	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		7 174,52		2 235,35		9 409,87
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	788 743,35		8 038 508,01	406 502,16	8 420 749,20	
1 2091	Scenos meno priemonės	565 387,20		3 000,00	249 059,05	319 328,15	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	1 885 746,19		3 000,00		1 888 746,19	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 323 358,99		246 059,05		1 569 418,04
1 209105	Scenos meno priemonių nebaigta gamyba	3 000,00			3 000,00		
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	223 356,15		8 035 508,01	157 443,11	8 101 421,05	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	655 284,41		8 035 508,01		8 690 792,42	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		431 928,26		157 443,11		589 371,37
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	44 910 748,87		943 607,72	45 763 624,57	90 732,02	
1 2101	Nebaigta statyba	44 910 748,87		943 607,72	45 763 624,57	90 732,02	
1 21011	Nebaigta statyba	2 311 212,94		561 193,57	2 872 406,51		

Bandomasis balansas

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

BO_0142_EUR

2024-11-06 16:20:17 +02:00

Lapas 3

VBAMSV01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	2 311 212,94		561 193,57	2 872 406,51		
1 21012	Esminio pagerinimo darbai	42 599 535,93		291 682,13	42 891 218,06		
1 210121	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	42 599 535,93		291 682,13	42 891 218,06		
1 21013	Nebaigta gamyba			90 732,02		90 732,02	
1 210131	Nebaigta gamyba			90 732,02		90 732,02	
1 I	Ilgalaikis turtas	48 824 639,79		47 052 758,58	46 356 374,12	49 521 024,25	
2 0	Atsargos	210 059,68		526 597,78	196 690,98	539 966,48	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	44 008,03		334 151,14	159 302,27	218 856,90	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	44 008,03		334 151,14	159 302,27	218 856,90	
2 02	Ūkinis inventorių	131 746,72		192 317,84	8 814,31	315 250,25	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	131 746,72		192 317,84	8 814,31	315 250,25	
2 03	Nebaigta gaminti produkcija	26 583,26			26 583,26		
2 030001	Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina	26 583,26			26 583,26		
2 05	Pagaminta produkcija	0,01				0,01	
2 050001	Pagamintos produkcijos pasigaminimo savikaina	0,01				0,01	
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	7 721,66		128,80	1 991,14	5 859,32	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	7 721,66		128,80	1 991,14	5 859,32	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	13 658,99		38 545,14	37 550,29	14 653,84	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	9 161,08		30 196,10	29 800,41	9 556,77	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimus	9 161,08		30 196,10	29 800,41	9 556,77	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	9 161,08		30 196,10	29 800,41	9 556,77	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	9 161,08		30 196,10	29 800,41	9 556,77	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	4 497,91		8 349,04	7 749,88	5 097,07	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	4 497,91		8 349,04	7 749,88	5 097,07	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	4 497,91		8 349,04	7 749,88	5 097,07	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	686 136,73		11 265 692,72	11 145 749,27	806 080,18	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			4 307 149,71	4 307 149,71		
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			2 001 804,99	2 001 804,99		
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			2 305 344,72	2 305 344,72		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			8 680,00	8 530,00	150,00	
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			8 680,00	8 530,00	150,00	
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			8 680,00	8 530,00	150,00	

Bandomasis balansas

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

BO_0142_EUR

2024-11-06 16:20:17 +02:00

Lapas 4

VBAMS\01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	5 801,65		121 265,24	127 066,89		
2 261	Gautinos sumos už parduotas prekes			40,00	40,00		
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes			40,00	40,00		
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5 801,65		121 225,24	127 026,89		
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5 801,65		121 225,24	127 026,89		
2 27	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos			400,00	400,00		
2 271	Gautinos baudos			400,00	400,00		
2 271001	Gautinos baudos			400,00	400,00		
2 28	Sukauptos gautinos sumos	676 528,90		6 389 870,37	6 260 888,32	805 510,95	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	62 636,55		568 694,00	414 684,21	216 646,34	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas	62 636,55		568 694,00	414 684,21	216 646,34	
2 282	Sukauptos pajamos	613 892,35		5 821 176,37	5 846 204,11	588 864,61	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	613 892,35		5 821 176,37	5 846 204,11	588 864,61	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	613 892,35		5 821 176,37	5 846 204,11	588 864,61	
2 29	Kitos gautinos sumos	3 806,18		438 327,40	441 714,35	419,23	
2 298	Kitos gautinos sumos	3 806,18		438 327,40	441 714,35	419,23	
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			414 684,21	414 684,21		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			107 353,80	107 353,80		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			307 330,41	307 330,41		
2 2982	Kitos gautinos sumos	3 806,18		23 643,19	27 030,14	419,23	
2 298201	Kitos gautinos sumos	2 704,73		23 223,96	25 928,69		
2 298202	Gautinos sumos dėl darbo užmokesčio permokos	1 101,45		419,23	1 101,45	419,23	
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 095 387,03		5 729 806,38	7 708 203,45	116 989,96	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	2 095 387,03		5 603 184,76	7 583 067,03	115 504,76	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	2 095 041,10		5 596 313,35	7 576 072,09	115 282,36	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	2 095 041,10		5 596 313,35	7 576 072,09	115 282,36	
2 414	Mokėjimo kortelės	345,93		6 871,41	6 994,94	222,40	
2 414001	Mokėjimo kortelės	345,93		6 871,41	6 994,94	222,40	
2 421101	Grynieji pinigai			24 003,20	22 518,00	1 485,20	
2 44	Pinigai kelyje			102 618,42	102 618,42		
2 440001	Pinigai kelyje			102 618,42	102 618,42		
2 T	Trumpalaikis turtas	3 005 242,43		17 560 642,02	19 088 193,99	1 477 690,46	

Bandomasis balansas

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

BO_0142_EUR

2024-11-06 16:20:17 +02:00

Lapas 5

VBAMS\01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		144 126,74	29 396,84	29 396,84		144 126,74
3 10	Sukauptas perviršis ar deficitas		144 126,74				144 126,74
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		144 126,74				144 126,74
3 100012	Atsargų likučiai			29 396,84	29 396,84		
3 G	Grynasis turtas		144 126,74	29 396,84	29 396,84		144 126,74
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			4 307 149,71	4 307 149,71		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			4 307 149,71	4 307 149,71		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			176 630,84	176 630,84		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			4 130 518,87	4 130 518,87		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		50 365 389,06	7 934 615,94	7 505 674,34		49 936 447,46
4 21	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)		851,41	5,14			846,27
4 211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui		851,41	5,14			846,27
4 2111	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui		5,14	5,14			
4 211101	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui		7 084,53				7 084,53
4 211102	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui	7 079,39		5,14		7 084,53	
4 2113	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti		846,27				846,27
4 211301	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti		846,27				846,27
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		6 387 445,71	2 074 242,48	1 985 682,34		6 298 885,57
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		4 371 717,43	79 728,92	1 985 682,34		6 277 670,85
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		4 298 768,18	61 940,13	1 788 725,55		6 025 553,60
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		4 299 313,50		1 788 725,58		6 088 039,08
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	545,32		61 940,13	-0,03	62 485,48	
4 2313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		72 949,25	17 788,79	196 956,79		252 117,25
4 231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		72 949,25		196 956,79		269 906,04
4 231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			17 788,79		17 788,79	
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		2 015 728,28	1 994 513,56			21 214,72
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		2 015 728,28	1 985 682,37			30 045,91
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			2 563,50		2 563,50	
4 232004	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			6 267,69		6 267,69	
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		43 856 065,85	5 428 631,43	5 091 253,03		43 518 687,45
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui		43 851 269,99	622 340,75	284 535,71		43 513 464,95
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		43 760 072,24	519 654,84	104 169,53		43 344 586,93

Bandomasis balansas

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

BO_0142_EUR

2024-11-06 16:20:17 +02:00

Lapas 6

VBAMS\01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		45 278 056,55	3 014,33	58 492,36		45 333 534,58
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	1 517 984,31		516 640,51	45 677,17	1 988 947,65	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		91 197,75	102 685,91	180 366,18		168 878,02
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		91 197,75	58 492,36	177 560,32		210 265,71
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			44 193,55	2 805,86	41 387,69	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		4 795,86	4 806 290,68	4 806 717,32		5 222,50
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		4 795,86		4 133 533,20		4 138 329,06
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			4 803 276,35	673 184,12	4 130 092,23	
4 242004	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			3 014,33		3 014,33	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		93 795,30	326 485,58	310 595,61		77 905,33
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam		93 795,30	239 649,71	212 905,61		67 051,20
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti		85 706,73	227 348,70	200 905,61		59 263,64
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti		157 440,89		200 905,61		358 346,50
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti	71 734,16		19 942,19		91 676,35	
4 251103	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti			207 406,51		207 406,51	
4 2513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti		8 088,57	12 301,01	12 000,00		7 787,56
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti		8 088,57	12 000,00	12 000,00		8 088,57
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti			301,01		301,01	
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms			86 835,87	97 690,00		10 854,13
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms			48 000,00	97 690,00		49 690,00
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms			38 835,87		38 835,87	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		27 230,79	105 251,31	118 143,36		40 122,84
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti		26 642,87	10 886,96	17 662,35		33 418,26
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		22 278,16	8 053,52	12 270,00		26 494,64
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		99 177,46		12 270,00		111 447,46
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	76 899,30		8 053,52		84 952,82	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti		4 364,71	2 833,44	5 392,35		6 923,62
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		4 364,71	2 520,00	5 392,35		7 237,06
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti			313,44		313,44	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		587,92	94 364,35	100 481,01		6 704,58
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		587,92	54 398,85	100 481,01		46 670,08
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			39 965,50		39 965,50	

Bandomasis balansas

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

BO_0142_EUR

2024-11-06 16:20:17 +02:00

Lapas 7

VBAMSIV01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 F	Finansavimo sumos		50 365 389,06	12 241 765,65	11 812 824,05		49 936 447,46
6 8	Pervestinos sumos			572 989,10	572 989,10		
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			568 694,00	568 694,00		
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą			1 920,00	1 920,00		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			566 774,00	566 774,00		
6 85	Kitos pervestinos sumos kitiems subjektams			4 295,10	4 295,10		
6 854	Kitos pervestinos sumos			4 295,10	4 295,10		
6 854005	Kitos pervestinos sumos			4 295,10	4 295,10		
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		1 320 366,42	7 808 925,24	7 840 368,08		1 351 809,26
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos		842 622,34	3 243 875,55	2 923 701,80		522 448,59
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		842 622,34	3 243 875,55	2 923 701,80		522 448,59
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams		636,76	3 516 427,27	3 884 352,46		368 561,95
6 921	Mokėtinis darbo užmokestis			2 100 764,23	2 313 320,10		212 555,87
6 921001	Mokėtinis darbo užmokestis			2 100 764,23	2 313 320,10		212 555,87
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos		613,27	776 616,91	861 159,13		85 155,49
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos		444,26	721 979,65	800 700,62		79 165,23
6 922003	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos		169,01	54 637,26	60 458,51		5 990,26
6 924	Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis		23,49	620 985,10	690 340,90		69 379,29
6 924001	Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			620 532,79	689 912,08		69 379,29
6 924002	Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų		23,49	452,31	428,82		
6 925	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			8 701,62	9 282,92		581,30
6 925001	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			8 701,62	9 282,92		581,30
6 926	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			9 359,41	10 249,41		890,00
6 926001	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			9 359,41	10 249,41		890,00
6 93	Mokėtiniai veiklos mokesčiai			1 802,35	1 802,35		
6 930001	Mokėtinis pridėtinės vertės mokestis			1 802,35	1 802,35		
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai		18 270,65	328 788,30	549 439,84		238 922,19
6 940	Gauti išankstiniai mokesčiai		18 270,65	18 270,65			
6 940001	Gauti išankstiniai mokesčiai		18 270,65	18 270,65			
6 941	Ateinančių laikotarpių pajamos			309 868,05	547 974,74		238 106,69
6 941001	Ateinančių laikotarpių pajamos			309 868,05	547 974,74		238 106,69
6 942	Gauti išankstiniai mokėjimai			649,60	1 465,10		815,50

Bandomasis balansas

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

BO_0142_EUR

2024-11-06 16:20:17 +02:00

Lapas 8

VBAMS\01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 942001	Gauti išankstiniai mokėjimai			649,60	1 465,10		815,50
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		458 836,67	718 031,77	481 071,63		221 876,53
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		302 008,11	288 730,37	183 011,88		196 289,62
6 9512	Sukauptos sąnaudos		302 008,11	288 730,37	183 011,88		196 289,62
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos		302 008,11	288 730,37	183 011,88		196 289,62
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		297 563,96	284 456,37	180 324,79		193 432,38
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		4 444,15	4 274,00	2 687,09		2 857,24
6 952	Kitos mokėtinės sumos		46 691,20	40 624,00	924,00		6 991,20
6 952001	Mokėtini tarptautinių ir kitų organizacijų narystės mokesčiai		4 000,00	4 000,00			
6 952003	Mokėtinės sumos už depozitus		42 691,20	35 700,00			6 991,20
6 9523	Kitos mokėtinės sumos			924,00	924,00		
6 952301	Kitos mokėtinės sumos			924,00	924,00		
6 953	Mokėtinės sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis		109 615,73	332 705,58	240 330,23		17 240,38
6 953001	Mokėtinės sumos autoriams ir atlikėjams		2 006,25	117 895,18	124 623,17		8 734,24
6 953003	Mokėtinės autorių ir atlikėjų valstybinio socialinio draudimo ir		130,65	2 816,13	3 070,69		385,21
6 953004	Mokėtinės gyventojų pajamų mokestis nuo autorinio atlygio ir		377,10	9 456,25	10 688,46		1 609,31
6 953005	Mokėtinės pridėtinės vertės mokestis nuo autorinio atlygio ir		107 101,73	202 538,02	101 947,91		6 511,62
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams		521,63	55 971,82	56 805,52		1 355,33
6 954001	Kitos mokėtinės sumos darbuotojams		510,93	55 961,12	56 805,52		1 355,33
6 954002	Kitos mokėtinės sumos darbuotojams		10,70	10,70			
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 320 366,42	8 381 914,34	8 413 357,18		1 351 809,26
7 0	Finansavimo pajamos			292 384,58	5 099 509,22		4 807 124,64
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			2 438,15	622 858,39		620 420,24
7 011	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių				5,17		5,17
7 011001	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių ilgalaikiam				5,17		5,17
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				79 728,92		79 728,92
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				61 940,13		61 940,13
7 013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				17 788,79		17 788,79
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			2 438,15	514 514,14		512 075,99
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			2 438,15	473 401,49		470 963,34
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				41 112,65		41 112,65
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam				20 243,20		20 243,20

Bandomasis balansas

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

BO_0142_EUR

2024-11-06 16:20:17 +02:00

Lapas 9

VBAMSV01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam				19 942,19		19 942,19
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms				301,01		301,01
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam				8 366,96		8 366,96
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui				8 053,52		8 053,52
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti				313,44		313,44
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			289 946,43	4 476 650,83		4 186 704,40
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				2 563,50		2 563,50
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				2 563,50		2 563,50
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			289 946,43	4 395 285,96		4 105 339,53
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			289 946,43	4 395 285,96		4 105 339,53
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms				38 835,87		38 835,87
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms				38 835,87		38 835,87
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms				39 965,50		39 965,50
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms				39 965,50		39 965,50
7 3	Turto naudojimo pajamos			180,00	7 612,65		7 432,65
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			180,00	7 612,65		7 432,65
7 310	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą			180,00	7 612,65		7 432,65
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)			180,00	7 612,65		7 432,65
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				411 325,79		411 325,79
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				411 325,79		411 325,79
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				411 325,79		411 325,79
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)				411 325,79		411 325,79
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)				411 325,79		411 325,79
7 6	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos				400,50		400,50
7 62	Baudų ir delspinigių pajamos				400,00		400,00
7 620001	Apskaičiuotos baudos ir delspinigiai				400,00		400,00
7 63	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos				0,50		0,50
7 630001	Realizuotos teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos				0,50		0,50
7 P	Pajamos			292 564,58	5 518 848,16		5 226 283,58
8 2	Socialinių išmokų sąnaudos			924,00		924,00	
8 25	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			924,00		924,00	
8 251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			924,00		924,00	

Bandomasis balansas

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

BO_0142_EUR

2024-11-06 16:20:17 +02:00

Lapas 10

VBAMSV01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			6 485 871,30	826 891,13	5 658 980,17	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			4 004 192,14	284 456,37	3 719 735,77	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			4 004 192,14	284 456,37	3 719 735,77	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			3 823 867,35		3 823 867,35	
8 701102	Atostogų išmokų sąnaudos			180 324,79	284 456,37		104 131,58
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			63 145,60	4 274,00	58 871,60	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			60 458,51		60 458,51	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			2 687,09	4 274,00		1 586,91
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			589 749,55	3 345,48	586 404,07	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			4 233,53		4 233,53	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			585 516,02	3 345,48	582 170,54	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			134 832,37	20 453,15	114 379,22	
8 704001	Šildymo sąnaudos			6 544,63		6 544,63	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			114 176,58	19 982,60	94 193,98	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			1 462,70	269,38	1 193,32	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			4 417,33		4 417,33	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			8 231,13	201,17	8 029,96	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			66 813,58	3 347,19	63 466,39	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			66 813,58	3 347,19	63 466,39	
8 706	Transporto sąnaudos			46 456,26	38,08	46 418,18	
8 706001	Transporto sąnaudos			46 456,26	38,08	46 418,18	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			1 998,90		1 998,90	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			1 998,90		1 998,90	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			10 741,51		10 741,51	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			10 741,51		10 741,51	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			567 918,03	496 122,30	71 795,73	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			71 795,73		71 795,73	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			65 795,00		65 795,00	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			6 000,73		6 000,73	
8 7103	Pirkimų sąskaita			496 122,30	496 122,30		
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			496 122,30	496 122,30		
8 711	Nuomos sąnaudos			534 654,66	6 581,44	528 073,22	

Bandomasis balansas

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

BO_0142_EUR

2024-11-06 16:20:17 +02:00

Lapas 11

VBAMSV01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 711001	Nuomos sąnaudos			534 654,66	6 581,44	528 073,22	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			462 702,06	7 939,79	454 762,27	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			397 762,56	7 939,79	389 822,77	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			62 631,52		62 631,52	
8 712005	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjo valstybinio socialinio			2 307,98		2 307,98	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			2 666,64	333,33	2 333,31	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			2 666,64	333,33	2 333,31	
8 713201	Tarptautinių ir kitų organizacijų narystės mokesčių sąnaudos			2 666,64	333,33	2 333,31	
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			0,36		0,36	
8 83	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			0,36		0,36	
8 830001	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			0,36		0,36	
8 9	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			47,80		47,80	
8 93	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			47,80		47,80	
8 930001	Realizuotos neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			47,80		47,80	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			6 779 408,04	6 345 739,29	433 668,75	
8 S	Sąnaudos			6 486 843,46	826 891,13	5 659 952,33	
Iš viso		56 996 959,75	56 996 959,75	93 916 477,44	93 916 477,44	67 204 975,13	67 204 975,13

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras 190755028, K. Donelaičio g. 4, LT-92144, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-13 Nr. R3--611-(4.3 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irina Karlonas, Skyriaus vedėjas, Finansų valdymo ir apskaitos skyrius
Sertifikatas išduotas	IRINA KARLONAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-13 15:09:45 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-13 15:10:06 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-29 17:53:16 – 2028-07-27 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Naglis Stancikas, L.e. Teatro vadovo pareigas
Sertifikatas išduotas	NAGLIS STANCIKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-13 15:19:40 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-13 15:19:56 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-02-09 11:26:15 – 2029-02-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.79.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-11-13 16:18:43)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-11-13 16:18:43 DBSIS