

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

TURINYS

1. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022-12-31 dienai
2. Finansinės būklės ataskaita
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita
4. Pinigų srautų ataskaita
5. Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas
6. Veiklos rezultatų ataskaita
7. Bendroji informacija
8. Apskaitos politika
9. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams
10. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams
11. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
12. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
13. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą
14. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą
15. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
16. Informacija apie išankstinius apmokėjimus
17. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
18. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
19. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
20. Finansavimo sumų likučiai
21. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą
22. Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį
23. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
24. Pagrindinės veiklos kitos pajamos
25. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
26. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos
27. Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas

28. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
29. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis

PRIEDAI

1. Visiškai nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas 2022.12.31, 5 lapai;
2. Bandomasis balansas 2022.01.01-2022.12.31 (su 7 ir 8 kl.), 11 lapų;
3. Bandomasis balansas 2022.01.01-2022.12.31 (uždarytas), 11 lapų;

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

Įmonės kodas 190755028, Danės g. 19, Klaipėda

2022 M. GRUODŽIO 31 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023 m. kovo 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 teisės ir pareigos 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.

Įstaiga organizuoja profesionalaus scenos meno kūrimą bei viešą atlikimą, įvairius meno kultūros renginius, vykdo edukacines programas, rengia gastroles šalyje ir užsienyje, visuomenei pristatydama profesionalų meną, dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, programose, kuria ir viešai atlieka muzikinius spektaklius, kitas meno programas bei vykdo kitas nustatytas funkcijas.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu bei sąskaitas AB „Swedbank“ banke, AB „SEB“ banke, AB „Šiaulių bankas“, UAB „Medicinos Bankas“ ir Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje.

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 2022 biudžetinius metus pagal 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.

2022 m. gruodžio 31 dienai įstaiga neturėjo teisminių ginčų.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 211 darbuotojų (STEKAS, DA-01K). 2022 m. gruodžio 31 d. Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre dirbo 223 darbuotojai. Patvirtintas pareigybių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 239 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 2014-2021 metų laikotarpį šiam projektui gautas finansavimas iš valstybės biudžeto – 20 537,1 tūkst. Eur. Tęsiant šį projektą 2022 metais skirta asignavimų 5 449 tūkst. eurų. 2022 m. gruodžio mėn. papildomai skirta 1215 tūkst. eurų.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro nuostatais, patvirtintais 2018 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos ministro įsakymu Nr. IV-495 „Dėl Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro nuostatų patvirtinimo“ ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. IV-382 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsolidavimo grupės įstaigų buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovo 2015 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. T1-96 buvo patvirtintas buhalterinės apskaitos vadovas (toliau –Apskaitos vadovas). Pripažintas netekusiu galios Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovo 2010 m. sausio 04 d. įsakymas Nr. T1-1 „Dėl buhalterinės apskaitos politikos pagal VSAFAS patvirtinimo“.

Įstaigos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajam VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Nuo 2014 m. pradžios buhalterinė apskaita tvarkoma, naudojant finansų valdymo apskaitos informacinę sistemą (FVAIS), kuri užtikrina apskaitos duomenų vientisumą ir patikimumą, siekiant buhalterinę apskaitą tvarkyti pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), patvirtintus finansų ministro įsakymais, reikalavimus, rengiamos finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) Ekonominį straipsnį,
- 2) Funkcijos kodą,
- 3) Priemonės kodą,
- 4) Finansavimo šaltinio kodą,
- 5) Finansavimo registracijos grupę,
- 6) Investicinio projekto kodą,
- 7) Padalinio,
- 8) Operacijos priežasties kodą.

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

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga ir neterminuotosios licencijos	2
2.	Patentai, išradimai, licencijos, kitos teisės, įsigytos neterminuotam laikotarpiui	3
3.	Kitas nematerialusis turtas	3
4.	Prestižas	7

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, jei jo vertė nemažesne nei 500 Eur. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos – 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetoninės; perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai), monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	140
2	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytų storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	100
3	Tašytų rąstų pastatai	50
4	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	20
5	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmeniniai	100
6	Metaliniai	50
7	Mediniai	30

8	Melioracijos statiniai	70
9	Kiti statiniai	30
10	Gamybos mašinos ir įrenginiai	25
11	Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	40
12	Medicinos įranga	10
13	Apsaugos įranga	10
14	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	5
15	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	15
16	Kitos mašinos ir įrenginiai	15
17	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10
18	Specialūs automobiliai	7
19	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	7
20	Kitos transporto priemonės	15
21	Baldai	12
22	Kompiuteriai ir jų įranga	7
23	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	8
24	Kita biuro įranga	10
25	Scenos meno priemonės (spektakliai)	3
26	Mušamieji, pučiamieji, styginiai instrumentai	15
27	Klavišiniai muzikos instrumentai	20
28	Kiti muzikos instrumentai	15
29	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą - konkrečių kainų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Finansinis turtas ir Finansiniai įsipareigojimai

Finansinis įsipareigojimas – įsipareigojimas perduoti pinigų ar kitą finansinį turtą kitai šaliai arba pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau nepalankiomis sąlygomis.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Finansinis turtas – turtas, kuris yra pinigai ir pinigų ekvivalentai; sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau palankiomis sąlygomis; įsigyti kito subjekto vertybiniai popieriai; sutartinė teisė gauti pinigų ar kitą šioje apibrėžtyje nurodytą turtą iš kito subjekto. Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąją VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Segmentai

Pagal 25-ojo VSAFAS įstaiga priskirta "Kultūra" segmentui.

Prie "Kultūros" segmento priskirta įstaigos pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai.

Antrinių segmentų per 2022 m. nėra.

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

9 standartu VSAFAS turi vadovautis mokesčių fondų ir išteklių fondų, kurių finansinėse ataskaitose rodomos mokesčių ir socialinių įmokų pajamos, administratoriai, rengdami administruojamų fondų finansinių ataskaitų rinkinius, 2022 m. teatre nėra.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Kitos pajamos, kurios gaunamos teikiant paslaugas, jei tokių paslaugų teikimas yra nepagrindinė muzikinio teatro veikla – nuoma.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Apskaitoje darbuotojams mokėtinos už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis ketvirčio pabaigoje.

Operacijos užsienio valiuta

Valiutų kursų skirtumas pripažįstamas finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis remiantis 21-uju VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“.

Finansinės ir investicinės veiklos valiutų kursų pasikeitimo įtaka yra registruojama: kai sąskaitos užsienio valiuta gavimo data skiriasi nuo sąskaitos apmokėjimo datos; kai finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo dienos kursu yra perskaičiuojami sąskaitų (banko sąskaitų, mokėtojų (pirkėjų), gavėjų (tiekėjų) įsiskolinimų ir kt.) likučiai užsienio valiutomis.

Veiklos rezultatų ataskaitoje rodomas bendras valiutų kurso pasikeitimo rezultatas, t. y. skirtumas dėl teigiamos ir neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos.

Straipsnių tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės (ketvirtinė, metinė), veiklos rezultatų (ketvirtinė, metinė) ir pinigų srautų ataskaitose (metinė). Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios

užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,15 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės būklės informacija pateikta pagal 2-ojo VSAFAS 2 priede nustatytą formą.

Pastaba Nr. 03 (pagal VSAKIS). Įstaiga turi šias **nematerialiojo turto** grupes: programinę įrangą, literatūros, mokslo ir meno kūriniai ir kitą nematerialųjį turtą, kurio vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 4 616,62 Eur.

Per 2022 metus buvo įsigyta: 3D modeliavimo programa Sketchup pro bundle (licencija metams) – 2 vnt, Antivirusinė programinė įranga "Bitdefender GravityZone Business Security" (3 įrenginiuose, 20 mėn), Alessandro Scarlatti Collection, vol. 2 MP3 įrašas, Alessandro Scarlatti: Con eco d'amore MP3 įrašas, QLab 5 - Standard License Audio, DVS (Dante Virtual Soundcard) Permanent License.

Įstaiga turi nematerialiųjų vertybių: PDF formatu klavyrą, kurio vertė 3200,00 Eur.

Įstaigoje yra nematerialaus ilgalaikio turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, lentelėje pateikiami INT daiktai ir jų įsigijimo savikaina:

(2022-12-31)

Eil. Nr.	Inv. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė Eur	Amortizacija Eur
1	1002	Operacinė sistema Win8 business	158,13	-158,13
2	1009	Programinė įranga Makemusic	670,47	-670,47
3	1024	Programa Resolume Avenue	532,61	-532,61
4	899	Buhalterinė programa STEKAS	3185,82	-3185,82
5	963	Cubase v4.00 programa	525,66	-525,66
6	9631	Cubase 6 Upgrade	183,91	-183,91
7	969	Operacinė sistema Microsoft	91,23	-91,23
8	970	Office Home and Business 2010	186,52	-186,52
9	1028	MS Office Home and Busnes 2013 N	189,99	-189,99
10	982	Operacinė sistema Win8 64bit	86,31	-86,31
11	1132	Operacinė sistema Win10 Pro 64-bit (EN)	186,83	-186,83
12	1133	Operacinė sistema Win10 Pro 64-bit (EN)	186,83	-186,83
13	1134	Operacinė sistema Win10 Pro 64-bit (EN)	186,82	-186,82
14	1135	Operacinė sistema Win10 Pro 64-bit (EN)	186,82	-186,82
15	1136	Operacinė sistema Win10 Pro 64-bit (EN)	186,82	-186,82
16	1137	Operacinė sistema Win10 Pro 64-bit (EN)	186,82	186,82
17	1166	Apšvietimo dizaino ir vizualizacijos programa CAPTURE QUARTET EDITION	1687,95	-1687,95
		Iš viso:	8619,54	- 8619,54

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

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

Neatlygintinai gauto ilgalaikio nematerialaus turto per 2022 metus nebuvo gauta. Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, įstaigoje nėra.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2022 m. pateikiame 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.

Pastaba Nr. 04 (pagal VSAKIS). Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje, ataskaitiniais metais nebuvo pakeista.

Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas (sąrašas pridedamas), tačiau vis dar naudojamas veikloje, lentelėje pateikiami IMT daiktai ir jų įsigijimo savikaina.

(2022-12-31)

Eil. Nr.	Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur
1	1202201	Negyvenamieji pastatai	2 681,88	-2 681,88
2	1203201	Kiti statiniai	16 620,13	-16 620,13
3	1205401	Kitos mašinos ir įrenginiai	323 444,79	-323 444,79
4	1206001	Transporto priemonės	57 924,00	-57 924,00
5	1208101	Baldai	540,14	-540,14
6	1208201	Kompiuterinė įranga	29 825,89	-29 825,89
7	1208301	Kita biuro įranga	8 043,38	-8 043,38
8	1209101	Scenos meno priemonės	545 300,45	-545 300,45
9	1209401	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	264 937,34	-264 937,34
		Iš viso:	<u>1 249 318,05</u>	<u>-1 249 318,05</u>

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto vertė sudaro – 29 557 069,65 Eur.

Per 2022 m. įsigyta už 1 905 212,65 Eur: Nešiojamas kompiuteris Lenovo E15 G3 / 15.6" FHD/ R7-5700U/ 16GB/ 256GB/ W10P/ – 1 vnt, Mobilus telefonas Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB juodas su ausinėmis "Samsung Galaxy Buds" – 1 vnt, MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU 32-core GPU/64GB/2TB SSD/Space Gray/INT – 1 vnt., Stacionarus kompiuteris Lenovo – 1 vnt, Prožektorius VL2600 PROFILE Black – 60 vnt, LED prožektorius Strand AURORA 12 FC RGBALC LED BAR – 10 vnt, LED prožektorius Strand CODA LED FC – 14 vnt, Prožektorius VARILITE VL5LED WASH – 30 vnt, Prožektorius VARILITE VL1100 LED – 16 vnt, Profilinis LED prožektorius Strand LEKO LED FC (64505-003) w. SPX 15°- 35° (SPX1535LT) – 76 vnt, Profilinis LED prožektorius Strand LEKO LED FC (64505-003) w. SPX 25°- 50° (SPX2550LT) Kit – 14 vnt, Fresnelinis LED prožektorius Strand CANTATA LED FC (64507-003) w. CANTATA LED 8-Leaf Barndoor (64507-004) Kit – 28 vnt, Valdomo judesio difuzinis prožektorius VARILITE VL2600 WASH / Black (88-105-7340-00) – 30 vnt, Sekimo prižektorius NIGHTSABER 2000 LED FOLLOWSPOT (ver. with stand) – 4 vnt, Šviesų valdymo pultas Strand NEO Lighting Control KVMT Kit – 2 vnt, Pro snake 88785 100 Tinklo kabelis su rite – 1 vnt, Swisson XND 8R5 ENode 19“ 8 Port 5 pol DMX valdymo signalų daugintuvas – 1 vnt, Flyht Pro Multiflex Roadcase 120 Plus Transportavimo dėžė – 4 vnt.

Iš atsargų per ataskaitinį laikotarpį į ilgalaikį materialųjį turtą perkelta 536 030,81 Eurų (suformuoti nauji spektakliai).

Iš pastatų įsigijimo savikainos pergrupuota į kitų statinių įsigijimo savikainą 10 340 Eur ir iš kito nematerialaus turto į kitų statinių įsigijimo savikainą 484,00 Eur (pakoreguota lietaus nuotekų ir buitinio tinklo nuotekų tinklų įsigijimo savikaina).

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

Nebenaudojamo veikloje ir laikinai nenaudojamo materialiojo turto nėra.

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

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

Nebaigta statyba – 26 075 546,64 Eurų. Pagal vykdomo projekto „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, Danės g. 19, Klaipėda, rekonstrukcija ir plėtra“ sukauptos patirtos išlaidos sudaro 22 738 366,64 Eur. Scenos mechanikos sistemos sukauptos patirtos išlaidos sudaro 2 882 220,00 Eur, scenos apšvietimo sistemos sukauptos patirtos išlaidos sudaro 454 960,00 Eur.

Per 2022 metus įsigyta darbų už 6 559 911,14 Eur.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turtą – 32 200,00 Eur. 28 200,00 Eur sumokėtas avansas už Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato elektros galios didinimą, 3 700,00 Eur sumokėtas avansas už Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimą.

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.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2022 m. pateikiame 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio 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	434 250,19	434 250,19
II.1	Žemė	81 913,08	81 913,08
II.2	Pastatai		
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	350 889,01	350 889,01
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 TURTA		
VI.	Atsargos	61,11	61,11
VI.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
VI.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori	61,11	61,11
VI.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
VI.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
VI.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
VII	Iš viso:	434 311,30	434 311,30

Pagal panaudos sutartis perduoto turto sąrašas:

Inv.Nr.	Pavadinimas	Vertė, EUR	Pajam. data	Panaudos davėjas
915	Žemė	76192,00	2006.08.07	Nacionalinė žemės tarnyba
928	Žemės sklypas Svajonės g. 12, Klaipėda	5721,08	2010.04.19	Nacionalinė žemės tarnyba
938	Bb pučiamasis instrumentas - tūba	1448,10	2011.02.18	Koncertinė įstaiga Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras
MI002358	Trimitas YAMAHA 6445HGS (201336)	61,11	2016.04.30	Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija
9001225A	Negyv. Past. Taikos pr. 70 ("Žvejų" kultūros rūmai)	350 889,01	2018.06.14	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
	IŠ VISO ĮMONĖJE:	434 311,30		

Pastaba Nr. 08 (pagal VSAKIS). Atsargos.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių, nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina, pagamintos produkcijos pasigaminimo savikaina (tai spektaklių pastatymams įsigytos ir naudojamos atsargos). Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška.

Įstaigoje trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

Neatlygintinai gauta atsargų per 2022 metus už 4 656,25 Eur.

Apskaitoje nebuvo užregistruotas atsargų vertės sumažėjimas, atsargų vertės atkūrimas.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per 2022 m. pateikiame 8-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.

2022 m. iš atsargų į ilgalaikį materialųjį turtą perkelta už 536 030,81 Eur (nauji spektaklių pastatymai).

Pastaba Nr. 09 (pagal VSAKIS). Išankstiniai apmokėjimai. Iš anksto sumokėtos sumos už atsargas, paslaugas ir kitą trumpalaikį turtą, taip pat ateinančio laikotarpio sąnaudos.

Išankstinių apmokėjimų grynosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 4 603,95 Eur, iš jų: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1 124,45 Eur; kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 3 604,72 Eur (transporto ir darbdavio civilinės atsakomybės draudimas, laikraščių prenumerata, spektakliams skirtų natų nuoma, narystė).

Pastaba Nr. 10 (pagal VSAKIS). Per vienerius metus gautinos sumos. Gautinos finansavimo sumos, gautinos sumos už turto nuomą ir už parduotus bilietus į renginius, gautinos baudos ir delspinigiai, sukauptos gautinos sumos, kitos gautinos sumos.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiame 17-ojo VSAFAS 7 priede nustatytą formą.

Gautinos sumos už turto naudojimą, prekes ir paslaugas sudaro 8 749,45 Eur – tai pirkėjų skola už bilietus į teatro renginius per bilietų platintojus.

Išsamiai informacija pateikiama lentelėse:

Eil. Nr.	Gautinos finansavimo sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	Gautinos finansavimo sumos (VB, ES, SB)	0,00
	IŠ VISO:	0,00

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, paslaugas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	Už nuomą	0,00
2	Už renginius	8 749,45
	IŠ VISO:	8 749,45

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	Už pervestus nuompinigių	0,00
2	Už kitas pervestas pajamas	64 768,67
3	Sukauptos finansavimo pajamos	240 879,15
4	Sukauptiems atostoginiams	271 720,72
5	Sukaupioms įmokoms Sodrai	4 045,34
	IŠ VISO:	581 413,88

Eil. Nr.	Kitos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	Gautinos sumos dėl soc. draudimo mokesčio permokos	438,38
	IŠ VISO:	438,38

Per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų, užregistruotų finansiniame turte, nuvertėjimo pripažinimo nėra.

Pastaba Nr. 11 (pagal VSAKIS) . Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiame 17-ojo VSAFAS 8 priede nustatytą formą. Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje (LT487300010002330393) ir kasoje likučiai metų pradžioje 0,0 eurai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likutis biudžeto lėšų banko sąskaitoje 0,0 eurų. Biudžeto lėšų likutis kasoje 0,0 eurų.

Kitos lėšos iš viso 7 133 241,72 Eur., iš jų:

- Pajamų įmokos banke – 7 265,57 Eur., pajamų įmokos kasoje – 1 078,00 Eur;
- Iš kitų biudžetinių įstaigų pajamų už paslaugas lėšos – 8 211,31 Eur.;
- Paramos lėšos – 4 729,02 Eur.;
- Pavedimų lėšos – 859,15 Eur;
- Projekto finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų – 4 448 852,76 Eur;
- Projekto finansavimas iš LR valstybės biudžeto – 2 662 245,91 Eur.

Pastaba Nr. 12 (pagal VSAKIS). Finansavimo sumos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą.

2022 metais finansavimas vykdomas pagal biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo veiklos programą 08-001 „Kultūra ir kūrybingumas“.

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 2022 metų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 4 487 674,00 eurų, iš jų pagal pateiktas paraiškas iš Nacionalinės programos skirta 230 000,00 eurų 2022 metais projektams vykdyti, priemonei 08-001-11-01-02 “Kompensuoti teatrų ir koncertinių įstaigų projektų sklaidos išlaidas” per 2022 metus skirta – 202 674,00 eurų. Programos asignavimų panaudojimas 2022 metais įvykdytas 100%.

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 2022 metų asignavimų planas – 270 000 eurų. Asignavimų planas, įskaitant nepanaudotą 2021 metų pajamų įmokų likutį – 11 570,00 eurų ir patikslinimus (viršplaninių lėšų) sudaro 439 570,00 eurų. Panaudoti asignavimai 413 801, 87 Eur. Pervestų pajamų įmokų lėšų į valstybės biudžetą likutis 2022 metų pabaigoje yra 64 768,67 eurų. Programos asignavimų panaudojimas 2022 metais įvykdytas 94,14%.

Priemonei 08-001-11-02-03 „Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo (atnaujinimo) projektus“, investiciniam projektui „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, Danės g. 19, Klaipėda, rekonstrukcija ir plėtra“ patvirtintas 2022 metų asignavimų planas 6 664 000,00 eurų. Programos asignavimų panaudojimas 2022 metais įvykdytas 100%.

Vadovaudamiesi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-10-18 įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 162 punktu, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 priemonę „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“, 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. 2020 metais gauta 3 135 635,09 Eur, iš jų: 1 203 383,94 Eur iš ES fondo, 1 932 251,15 Eur iš valstybės biudžeto fondo. Per 2021 metus pagal pateiktus mokėjimo prašymus VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ gauta 1 799 353,51 Eur, iš jų: 690 550,10 Eur iš ES fondo, 1 108 803,41 Eur iš valstybės biudžeto fondo. Per 2022 metus pagal pateiktus mokėjimo prašymus VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ gauta 3 333 255,38 Eur iš ES fondo.

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 – 4 487 674,00 Eur ir pagal projektą „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro modernizavimas“ iš valstybės biudžeto fondo – 6 664 000,00 Eur. Iš viso: 11 151 674,00 Eur.

- 20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr. 2, 4 stulpelis. „Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto“. Gautas finansavimas iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos: projektui „Klaipėdos festivalis“ 30 000,00 Eur; projektui „Oratorija Sakmė apie Memelburgą“ 10 000,00 Eur; projektui opera „Buratinas“ 7 500,00 Eur; šokio projektui „Klaipėdos kraštas: vakar, šiandies, rytoj“ 12 000,00 Eur; projektui „Istorijų opera "Klaipėda"“ 15 000,00 Eur.

- 20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr. 3, 4 stulpelis. „Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų“. Pagal projekto sutartį „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro modernizavimas“ iš ES fondo gauta 3 333 255,38 Eur.

- 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. Detalizavimas pateiktas lentelėje „Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą“.

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. 17 (pagal VSAKIS) . Tiekėjams mokėtinos sumos.

Tiekėjams mokėtinos sumos pagal ekonominės išlaidų klasifikacijos kodus:

Eil. Nr.	PAVADINIMAS	Likutis 2022 12 31
		kreditas
1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	89,66
2	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	433,20
3	Komandiruočių išlaidos	2 420,00
4	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	184 691,80
5	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	3 937,66
6	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	595,68
7	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2 884,94
8	Reprezentacinės išlaidos	152,95
9	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	57 998,06
10	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	2 144,99
IŠ VISO		255 348,94

Papildoma informacija apie mokėtinas sumas į biudžetus ir fondus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-314 10.5 punktu, teikiame informaciją apie įgyvendinamus iš Europos Sąjungos paramos fondų lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas. Informuojame, kad grąžintinų finansavimo sumų 2022-12-31 dienai nėra.

Pastaba Nr. 17 (pagal VSAKIS). Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Likutis 2022 12 31 (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	271 720,72
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	4 045,34
3.	Sukauptos mokėtinos finansavimo sumos	0,00
4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	0,00
5.	Pervestinos sumos į ministeriją už suteiktas paslaugas	0,00
	IŠ VISO:	275 766,06

Pastaba Nr. 17 (pagal VSAKIS). Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 194,05 Eur.

Pastaba Nr. 17 (pagal VSAKIS). Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų už suteiktas paslaugas (bilietai) 11 226,25 Eur, mokėtinas pridėtinės vertės mokestis – 86,40 Eur, mokėtinos sumos už depozitus – 859,15 Eur, mokėtinos sumos autoriams ir atlikėjams – 12 163,59 Eur, mokėtinos sumos už autorių ir atlikėjų VSD ir PSD – 149,51 Eur, mokėtinas GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams – 2 172,90 Eur, pagal avanso apyskaitas mokėtinos sumos – 832,15 Eur.

Pastaba Nr. 18 (pagal VSAKIS). Grynasis turtas. Einamojo ataskaitinio laikotarpio sukauptas deficitas.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Informacija apie veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 3-ojo VSAFAS 2 priedo nustatytą formą.

Eil. Nr. A. I. Finansavimo pajamos pripažįstamos tada, kada patiriamos pagrindinės veiklos sąnaudos. Bendra pagrindinės veiklos finansavimo pajamų suma už 2022 metus sudaro 4 925 309,87 Eur.

Pastaba Nr. 21 (pagal VSAKIS) Eil. Nr. A.III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai pajamos, kurios gaunamos iš paslaugų teikimo, jei tokių paslaugų teikimas yra pagrindinė muzikinio teatro veikla. 2022 metais pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 477 375,11 Eur.

Pastaba Nr. 02 (pagal VSAKIS). Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro:

- **Pastaba Nr. 22** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 3 596 865,02 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.
- Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija 388 730,66 Eur (nuomojamo turto nusidėvėjimas yra proporcingai paskaičiuotas nuo bendro pastatų ploto ir priskirtas prie kitos veiklos sąnaudų);
- Komunalinių paslaugų (šiluma, vanduo, elektros energijos) ir ryšio (AB TELIA, UAB TELE2, pašto paslaugų) sąnaudos 40 741,90 Eur;
- Komandiruočių 42 972,82 Eur;
- Transporto 27 086,85 Eur (kuras, draudimas, remontas);
- Kvalifikacijos kėlimo 6 795,46 Eur;

- Paprasto remonto ir eksploataavimo sąnaudos (įskaitant asmeninių muzikos instrumentų naudojimo kūrybinei veiklai kompensavimą) 3 331,24 Eur;
- Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 159 783,88 Eur;
- Socialinių išmokų (išmokėtos pašalpos) 450,00 Eur;
- Nuomos sąnaudos 789 384,39 Eur;
- Kitų paslaugų įsigijimas 440 602,12 Eur;
- Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 11 091,00 Eur.

Pastaba Nr. 21 (pagal VSAKIS). Kitos pajamos, kurios gaunamos iš paslaugų teikimo, jei tokių paslaugų teikimas yra nepagrindinė muzikinio teatro veikla – nuoma.

Turto ir paslaugų pajamų sumų, gautų iš mainų nėra. Informacija apie kitas pajamas pateikiame lentelėje pagal 10-ojo VSAFAS 2 priede nustatytą formą. 2022 m. įstaigos pajamos iš patalpų nuomos sudarė 2 853,00 Eur.

Eil. Nr. D. III. Kitos veiklos sąnaudos – sąnaudos, susijusios su kita įstaigos veikla.

Ataskaitoje pateikiamos nuomojamų patalpų nusidėvėjimo sąnaudos 0,42 Eur.

Pastaba Nr. 23. Eil. Nr. E.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 776,29 Eur. Šis rezultatas apskaičiuojamas kaip visų finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų skirtumas:

- Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo (9,66 Eur)
- Baudų ir delspinigių pajamos (779,21 Eur)
- Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos (-12,58 Eur).

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiame lentelėje pagal 6-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą.

Pinigų srautų ataskaita

Pastaba Eil. Nr. A. I. Įplaukos.

Pagrindinės veiklos pinigų srautų įplaukas sudaro 8 876 167,61 Eur.

I.1 Tai finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: iš valstybės biudžeto 4 518 970,76 Eur, iš savivaldybės biudžeto 74 500,00 Eur, iš ES organizacijų lėšų 3 333 255,38 Eur, iš kitų šaltinių 51 066,74 Eur.

I.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų tai gautos lėšos už bilietų pardavimus, nuomą sudaro 480 709,46 Eur

I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto tai gautos pajamų įmokų asignavimų lėšos, sudaro 413.801,87 Eur.

I.7 Kitos įplaukos tai pinigų grąžinimai, kitos lėšos pavedimui, sudaro 3 863,40 Eur

Pastaba Eil. Nr. A. II. Pervestos lėšos.

II.1 Pervestos lėšos į valstybės biudžetą sudaro 467 000,00 Eur, tai pervestos lėšos į valstybės išdą už parduotus bilietus, nuomą.

Pastaba 02 (pagal VSAKIS) Eil. Nr. A. III. Išmokos.

Pinigų srautų išmokos sudaro 5 081 829,46 Eur. Didžiąją pinigų srautų dalį sudaro išmokos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.

Eil. Nr. B. I. Investicinės veiklos pinigų srautai.

Investicinės veiklos pinigų srautų išmokas sudaro 7 459 956,25 Eur. Tai išmokos, kurios buvo padarytos per ataskaitinį laikotarpį įsigyjant ilgalaikį turtą. Didžiąją dalį šių išmokų sudaro mokėjimai už vykdomą investicinį projektą „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, Danės g. 19, Klaipėda, rekonstrukcija ir plėtra“.

Asocijuotųjų ir kontroliuojamų subjektų įstaiga neturi.
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymų nebuvo.

Kita informacija

Derinant sumas su kitais viešojo sektoriaus subjektais konsolidavimo sistemoje VSAKIS liko nesuderintos sumos su Valstybine mokesčių inspekcija (MVAL3). Valstybine mokesčių inspekcija pateikia, kad gautinų mokesčių įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 140 820,00 Eur, o kitos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 140 735,88 Eur.
2022 m. gruodžio 31 dienai teatro skola iš PVM Valstybinei mokesčių inspekcijai sudaro 86,40 Eur.

L.e. teatro vadovo pareigas
teatro vadovo pavaduotojas

Naglis Stancikas

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

Irina Karlonas

Parengė: finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Jevgenija Tiumina
el. p. jevgenija.tiumina@kvmt.lt

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		29.561.686,27	21.964.680,78
I	Nematerialusis turtas	P03	4.616,62	4.767,60
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.416,62	1.137,36
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.200,00	3.630,24
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	29.557.069,65	21.959.913,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		538.121,52	555.739,45
II.3	Infrastruktūros statiniai			16.672,66
II.4	Kiti statiniai		25.818,54	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.923.485,07	40.817,51
II.6	Transporto priemonės		3.428,55	5.714,25
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		958.469,33	775.434,27
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		26.107.746,64	20.565.535,04
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		7.895.922,65	5.495.884,28
I	Atsargos	P08	159.322,02	523.859,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		122.181,74	177.129,95
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		30.150,68	316.700,15
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		6.989,60	30.029,61
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	4.603,95	5.738,88
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	598.754,96	333.408,00
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, turą, paslaugas	P10	8.749,45	1.601,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		581.413,88	331.704,03
III.6	Kitos gautinos sumos		8.591,63	102,02
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	7.133.241,72	4.632.877,69
	IŠ VISO TURTO:		37.457.608,92	27.460.565,06

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	36.624.225,85	26.729.525,43
I	Iš valstybės biudžeto		31.349.455,01	24.779.794,42
II	Iš savivaldybės biudžeto		39.801,07	25.830,51
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.205.374,23	1.880.739,22
IV	Iš kitų šaltinių		29.595,54	43.161,28
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		558.799,00	354.934,07
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		558.799,00	354.934,07
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	255.348,94	119.049,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		194,05	223,62
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	275.766,06	225.703,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	27.489,95	9.957,09
F	GRYNASIS TURTAS	P18	274.584,07	376.105,56
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		274.584,07	376.105,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-101.521,49	-74.261,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		376.105,56	450.367,25
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		37.457.608,92	27.460.565,06

L.e. teatro vadovo pareigas teatro vadovo pavaduotojas

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

(parašas)

Naglis Stancikas

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irina Karlonas

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						450.367,25	450.367,25	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-74.261,69	-74.261,69	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						376.105,56	376.105,56	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-101.521,49	-101.521,49	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						274.584,07	274.584,07	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

L.e. teatro vadovo pareigas teatro vadovo pavaduotojas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), ieieju privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Naglis Stancikas
(vardas ir pavardė)

Irina Karlonas
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai								
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.314.721,67	12.616,48	3.327.338,15	1.797.217,46	5.175,66	1.802.393,12
I	Iplaukos		6.374.667,80	2.501.499,81	8.876.167,61	4.419.088,14	2.535.129,36	6.954.217,50
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		5.844.805,73	2.132.987,15	7.977.792,88	4.051.747,29	2.295.841,92	6.347.589,21
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.385.983,61	2.132.987,15	4.518.970,76	3.283.825,07	2.295.841,92	5.579.666,99
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		74.500,00	0,00	74.500,00	31.434,00	0,00	31.434,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.333.255,38	0,00	3.333.255,38	690.550,10	0,00	690.550,10
I.1.4	Iš kitų šaltinių		51.066,74	0,00	51.066,74	45.938,12	0,00	45.938,12
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		480.709,46	0,00	480.709,46	311.866,58	0,00	311.866,58
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		45.289,21	368.512,66	413.801,87	51.705,48	239.287,44	290.992,92
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		3.863,40	0,00	3.863,40	3.768,79	0,00	3.768,79
II	Pervestos lėšos		-467.000,00	0,00	-467.000,00	-274.053,00	0,00	-274.053,00
II.1	I valstybės biudžetą		-467.000,00	0,00	-467.000,00	-274.053,00	0,00	-274.053,00
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-2.592.946,13	-2.488.883,33	-5.081.829,46	-2.347.817,68	-2.529.953,70	-4.877.771,38
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.138.235,60	-1.408.600,00	-3.546.835,60	-1.939.789,33	-1.240.212,86	-3.180.002,19
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-6.781,67	-32.120,08	-38.901,75	-7.810,69	-19.374,50	-27.185,19
III.3	Komandiruočių		-22.941,00	-18.126,80	-41.067,80	-7.411,14	-8.323,70	-15.734,84
III.4	Transporto		-534,32	-18.920,09	-19.454,41	-13.770,01	-12.120,73	-25.890,74
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-3.035,00	-1.264,78	-4.299,78	0,00	-470,00	-470,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.821,64	-509,60	-3.331,24	-4.504,25	-1.637,04	-6.141,29
III.7	Atsargų įsigijimo		-178.610,70	-155.978,97	-334.589,67	-138.644,31	-256.230,78	-394.875,09
III.8	Socialinių išmokų		-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
III.9	Nuomos		-49.788,76	-622.734,11	-672.522,87	-19.431,28	-709.139,90	-728.571,18
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-187.632,44	-230.628,90	-418.261,34	-216.202,67	-282.444,19	-498.646,86
III.11	Sumokėtos palūkanos					0,00	0,00	0,00
III.12	Kitos išmokos		-2.115,00	0,00	-2.115,00	-254,00	0,00	-254,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-814.357,64	-6.645.598,61	-7.459.956,25	-314.039,11	-4.913.091,98	-5.227.131,09
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-814.357,64	-6.645.598,61	-7.459.956,25	-314.039,11	-4.913.091,98	-5.227.131,09
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			6.632.982,13	6.632.982,13		4.907.916,32	4.907.916,32
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			6.632.982,13	6.632.982,13		4.907.916,32	4.907.916,32
IV.1	Iš valstybės biudžeto			6.632.982,13	6.632.982,13		4.907.916,32	4.907.916,32
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						0,00	0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.500.364,03	0,00	2.500.364,03	1.483.178,35	0,00	1.483.178,35
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.632.877,69		4.632.877,69	3.149.699,34		3.149.699,34
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.133.241,72		7.133.241,72	4.632.877,69		4.632.877,69

L.e. teatro vadovo pareigas teatro vadovo pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Naglis Stancikas

(vardas ir pavardė)

Irina Karlonas

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

**VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	29.561.686,27	21.964.680,78	7.597.005,49
11	Nematerialusis turtas	4.616,62	4.767,60	-150,98
111	Pletros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	1.416,62	1.137,36	279,26
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės	3.200,00	3.200,00	0,00
115	Kitas nematerialusis turtas		430,24	-430,24
116	Nebaigti projektai			
117	Isankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	29.557.069,65	21.959.913,18	7.597.156,47
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	538.121,52	555.739,45	-17.617,93
12021	Gyvenamieji pastatai	30,42	30,90	-0,48
12022	Negyvenamieji pastatai	538.091,10	555.708,55	-17.617,45
1203	Infrastruktūros statiniai	25.818,54	16.672,66	9.145,88
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	1.923.485,07	40.817,51	1.882.667,56
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	1.710,32	2.384,40	-674,08
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.921.774,75	38.433,11	1.883.341,64
1206	Transporto priemonės	3.428,55	5.714,25	-2.285,70
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	11.566,77	10.745,92	820,85
12081	Baldai	1.739,11	2.236,93	-497,82
12082	Kompiuterinė įranga	9.827,66	8.250,33	1.577,33
12083	Kita biuro įranga		258,66	-258,66
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	946.902,56	764.688,35	182.214,21
12091	Scenos meno priemonės	725.400,94	500.600,67	224.800,27
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	221.501,62	264.087,68	-42.586,06
1210	Nebaigta statyba ir isankstiniai apmokėjimai	26.107.746,64	20.565.535,04	5.542.211,60
12101	Nebaigta statyba	26.075.546,64	19.515.635,50	6.559.911,14
12102	Isankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	32.200,00	1.049.899,54	-1.017.699,54
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai ištekliai			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	7.895.922,65	5.495.884,28	2.400.038,37
20	Atsargos	159.322,02	523.859,71	-364.537,69
200	Strateginės ir neličiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	40.254,34	74.573,02	-34.318,68
202	Ūkinis inventorių	81.927,40	102.556,93	-20.629,53
203	Nebaigta gaminti produkcija	30.150,68	316.700,15	-286.549,47
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija	0,01	21.774,64	-21.774,63
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	6.989,59	8.254,97	-1.265,38
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	4.603,95	5.738,88	-1.134,93
211	Išankstiniai apmokėjimai	1.124,45	2.134,16	-1.009,71
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	3.479,50	3.604,72	-125,22
22	Per vienus metus gautinos sumos	598.754,96	333.408,00	265.346,96
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	8.749,45	1.601,95	7.147,50
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			
228	Sukauptos gautinos sumos	581.413,88	331.704,03	249.709,85
229	Kitos gautinos sumos	8.591,63	102,02	8.489,61
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.133.241,72	4.632.877,69	2.500.364,03
241	Pinigai bankų sąskaitose	7.132.163,72	4.632.523,69	2.499.640,03
242	Grynųjų pinigai	1.078,00	354,00	724,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-274.584,07	-376.105,56	101.521,49
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-274.584,07	-376.105,56	101.521,49
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-36.624.225,85	-26.729.525,43	-9.894.700,42
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-36.624.225,85	-26.729.525,43	-9.894.700,42
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-2.100,15	-2.526,47	426,32
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.100,15	-2.526,47	426,32
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-5.203.274,08	-1.878.212,75	-3.325.061,33
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-757.252,72	-320.615,78	-436.636,94
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-4.446.021,36	-1.557.596,97	-2.888.424,39
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-31.349.455,01	-24.779.794,42	-6.569.660,59
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-28.682.532,39	-21.739.181,21	-6.943.351,18
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-2.666.922,62	-3.040.613,21	373.690,59
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-39.801,07	-25.830,51	-13.970,56
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-39.801,07	-25.830,51	-13.970,56
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-29.595,54	-43.161,28	13.565,74
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-24.866,52	-37.161,28	12.294,76
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-4.729,02	-6.000,00	1.270,98
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-558.799,00	-354.934,07	-203.864,93
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinų subsidijos			
642	Mokėtinų dotacijos			
643	Mokėtinų finansavimo sumos			
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinų socialinės išmokos			
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-558.799,00	-354.934,07	-203.864,93
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-255.348,94	-119.049,82	-136.299,12
692	Mokėtinų sumos darbuotojams	-194,05	-223,62	29,57
693	Mokėtinai veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-11.226,25	-3.597,40	-7.628,85
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-292.029,76	-232.063,23	-59.966,53
7KL	Pajamos	-5.406.326,85	-4.895.870,15	-510.456,70
70	Finansavimo pajamos	-4.925.309,87	-4.585.285,99	-340.023,88
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-381.874,07	-221.400,10	-160.473,97

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-4.543.435,80	-4.363.885,89	-179.549,91
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos	-2.853,00	-2.535,00	-318,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-2.853,00	-2.535,00	-318,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-477.375,11	-307.438,58	-169.936,53
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-477.375,11	-307.692,58	-169.682,53
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą		254,00	-254,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-788,87	-610,58	-178,29
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos	-779,21	-580,32	-198,89
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	-9,66	-30,26	20,60
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	5.507.848,34	4.970.131,84	537.716,50
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	450,00	600,00	-150,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	450,00	600,00	-150,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	5.507.385,34	4.969.276,55	538.108,79
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	3.537.228,42	3.158.590,03	378.638,39
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	59.636,60	52.710,22	6.926,38
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	388.730,66	275.194,26	113.536,40
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	40.741,90	27.686,10	13.055,80
8705	Komandiruočių sąnaudos	42.972,82	16.201,84	26.770,98
8706	Transporto sąnaudos	27.086,85	34.316,95	-7.230,10
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	6.795,46	3.327,26	3.468,20
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	3.331,24	6.141,29	-2.810,05
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		530,26	-530,26
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	159.783,88	69.939,12	89.844,76
8711	Nuomos sąnaudos	789.384,39	802.409,11	-13.024,72
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	440.602,12	505.153,30	-64.551,18
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	11.091,00	17.076,81	-5.985,81
88	Kitos veiklos sąnaudos	0,42	254,24	-253,82
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	12,58	1,05	11,53
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	12,58	1,05	11,53
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

____ Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5.402.684,98	4.892.724,57
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.925.309,87	4.585.285,99
I.1	Iš valstybės biudžeto		4.778.525,13	4.460.872,58
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		60.529,44	46.848,99
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.620,37	7.901,32
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		77.634,93	69.663,10
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		477.375,11	307.438,58
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	477.375,11	307.438,58
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-5.507.835,34	-4.969.876,55
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3.596.865,02	-3.211.300,25
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-388.730,66	-275.194,26
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-40.741,90	-27.686,10
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-42.972,82	-16.201,84
V	TRANSPORTO		-27.086,85	-34.316,95
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.795,46	-3.327,26
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.331,24	-6.141,29
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-530,26
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-159.783,88	-69.939,12
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-450,00	-600,00
XI	NUOMOS		-789.384,39	-802.409,11
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-440.602,12	-505.153,30
XIV	KITOS		-11.091,00	-17.076,81
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-105.150,36	-77.151,98
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.852,58	2.280,76
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.853,00	2.789,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-254,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-0,42	-254,24
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	776,29	609,53
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-101.521,49	-74.261,69
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-101.521,49	-74.261,69
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e. teatro vadovo pareigas teatro vadovo pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Naglis Stancikas

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irina Karlonas

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras ,
190755028, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Danės g. 19, Klaipėdos m.,
Klaipėdos m. sav.

Subjektas užsiima profesionalaus scenos meno veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
211	232

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Dėl blogos teatro pastato būklės, 2014 m. pradėtas projektas „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, Danės g. 19, Klaipėda, rekonstrukcija ir plėtra“

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Veikla vykdoma visus finansinius metus

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS). Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro nuostatais, patvirtintais 2018 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos ministro įsakymu Nr. IV-495 „Dėl Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro nuostatų patvirtinimo“ ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. IV-382 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsolidavimo grupės įstaigų buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovo 2015 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. T1-96 buvo patvirtintas buhalterinės apskaitos vadovas (toliau –Apskaitos vadovas). Pripažintas netekusių galios Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovo 2010 m. sausio 04 d. įsakymas Nr. T1-1 „Dėl buhalterinės apskaitos politikos pagal VSAFAS patvirtinimo“. Įstaigos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajam VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai.

3 Nematerialiųjų turtas

Nematerialiųjų turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialiųjų turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialiųjų turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0. Neatlygintinai gautas nematerialiųjų turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialiųjų turtas registruojamas simboline vieno euro verte. Neatlygintinai gautas nematerialiųjų turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupia amortizaciją ir nuvertėjimą (jei jis yra). Įsigytas nematerialiųjų turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialiųjų turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

4 Ilgalaikis materialiųjų turtas

Ilgalaikis materialiųjų turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialiųjų turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, jei jo vertė nemažesnė nei 500 Eur. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialiųjų turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialiųjų turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialiųjų turtas registruojamas simboline vieno euro verte. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialiųjų turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupias nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. Įsigytas ilgalaikis materialiųjų turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialiųjų turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

5 Biologinis turtas

nera

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis įsipareigojimas – įsipareigojimas perduoti pinigų ar kitą finansinį turtą kitai šaliai arba pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau nepalankiomis sąlygomis. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. Finansinis turtas – turtas, kuris yra pinigai ir pinigų ekvivalentai; sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau palankiomis sąlygomis; įsigyti kito subjekto vertybiniai popieriai; sutartinė teisė gauti pinigų ar kitą šioje apibrėžtyje nurodytą turtą iš kito subjekto. Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažįdama finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

7 Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą - konkrečių kainų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautas arba gautinus pinigų, ir kitą turą pavadinamas vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos atskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos

9 Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praecietyje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo)sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.
Kitos pajamos, kuris gaunamas iš paslaugų teikimo, jei tokių paslaugų teikimas yra nepagrindinė muzikinio teatro veikla – nuoma.

11 Segmentai

"Pagal 25-ojo VSAFAS įstaiga priskirta "Kultūra" segmentui. Prie "Kultūros" segmento priskirtas įstaigos pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautas. Antrinių segmentų per 2022 m. nėra."

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

9 standartu VSAFAS turi vadovautis mokesčių fondų ir išteklių fondų, kurių finansinėse ataskaitose rodomos mokesčių ir socialinių įmokų pajamos, administratoriai, rengdami administruojamų fondų finansinių ataskaitų rinkinius, 2022 m. teatre nėra.

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Kitos pajamos, kuris gaunamas iš paslaugų teikimo, jei tokių paslaugų teikimas yra nepagrindinė muzikinio teatro veikla – nuoma.

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo atskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per atskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinančiais atskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Apskaitoje darbuotojams mokėtinos už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis ketvirtio pabaigoje.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

Nėra

16 Operacijos užsienio valiuta

Valiutų kursų skirtumas pripažįstamas finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis remiantis 21-uju VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Finansinės ir investicinės veiklos valiutų kursų pasikeitimo įtaka yra registruojama: kai sąskaitos užsienio valiuta gavimo data skiriasi nuo sąskaitos apmokėjimo datos; kai finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo dienos kursu yra perskaičiuojami sąskaitų (banko sąskaitų, mokėtojų (pirkėjų), gavėjų (tiekėjų) įsiskolinimų ir kt.) likučiai užsienio valiutomis. Veiklos rezultatų atskaitoje rodomas bendras valiutų kurso pasikeitimo rezultatas, t. y. skirtumas dėl teigiamos ir neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

2 Apskaitos politika

18 Kiti apskaitos principai

Istaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Istaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Istaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniam. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,15 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		21.964.680,78		0,00	21.964.680,78
I	Nematerialusis turtas		4.767,60		0,00	4.767,60
I.1	Pietros darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.137,36		0,00	1.137,36
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.630,24		0,00	3.630,24
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		21.959.913,18		0,00	21.959.913,18
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai		555.739,45		0,00	555.739,45
II.3	Infrastruktūros statiniai		16.672,66		0,00	16.672,66
II.4	Kiti statiniai					
II.5	Mašinos ir įrenginiai		40.817,51		0,00	40.817,51
II.6	Transporto priemonės		5.714,25		0,00	5.714,25
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		775.434,27		0,00	775.434,27
II.8	Kultūros ir kitos vertybės					
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		20.565.535,04		0,00	20.565.535,04
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių					
V	Kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		5.495.884,28		0,00	5.495.884,28
I	Atsargos		523.859,71		0,00	523.859,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		177.129,95		0,00	177.129,95
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		316.700,15		0,00	316.700,15
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		30.029,61		0,00	30.029,61
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II	Išankstiniai apmokėjimai		5.738,88		0,00	5.738,88
III	Per vienus metus gautinos sumos		333.408,00		0,00	333.408,00
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		1.601,95		0,00	1.601,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		331.704,03		0,00	331.704,03
III.6	Kitos gautinos sumos		102,02		0,00	102,02
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		4.632.877,69			4.632.877,69
IŠ VISO TURTO			27.460.565,06		0,00	27.460.565,06
D	FINANSAVIMO SUMOS		26.729.525,43		0,00	26.729.525,43
I	Iš valstybės biudžeto		24.779.794,42		0,00	24.779.794,42
II	Iš savivaldybės biudžeto		25.830,51		0,00	25.830,51
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.880.739,22		0,00	1.880.739,22
IV	Iš kitų šaltinių		43.161,28		0,00	43.161,28
E	ISIPAREIGOJIMAI		354.934,07		0,00	354.934,07
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		354.934,07		0,00	354.934,07
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinų sumos iš Europos Sąjungos biudžeto					
II.6	Mokėtinų sumos iš biudžetų ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		119.049,82		0,00	119.049,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		223,62		0,00	223,62
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		225.703,54		0,00	225.703,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9.957,09		0,00	9.957,09
F	GRYNASIS TURTAS		376.105,56		0,00	376.105,56
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo įtaka					
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		376.105,56		0,00	376.105,56
IV.1	Einančiųjų metų perviršis ar deficitas		-74.261,69		0,00	-74.261,69
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		450.367,25		0,00	450.367,25
G	MAŽUMOS DALIS					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		27.460.565,06		0,00	27.460.565,06

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.892.724,57		0,00	4.892.724,57
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.585.285,99		0,00	4.585.285,99
I.1	Iš valstybės biudžeto		4.460.872,58		0,00	4.460.872,58
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		46.848,99		0,00	46.848,99
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.901,32		0,00	7.901,32
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		69.663,10		0,00	69.663,10
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		307.438,58		0,00	307.438,58
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		307.438,58		0,00	307.438,58
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4.969.876,55		0,00	-4.969.876,55
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3.211.300,25		0,00	-3.211.300,25
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-275.194,26		0,00	-275.194,26
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-27.686,10		0,00	-27.686,10
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-16.201,84		0,00	-16.201,84
V	TRANSPORTO		-34.316,95		0,00	-34.316,95
VI	KAVALIŲ KĖLIMO		-3.327,26		0,00	-3.327,26
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6.141,29		0,00	-6.141,29
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-530,26		0,00	-530,26
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDOVOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-69.939,12		0,00	-69.939,12
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-600,00		0,00	-600,00
XI	NUOMOS		-802.409,11		0,00	-802.409,11
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-505.153,30		0,00	-505.153,30
XIV	KITOS		-17.076,81		0,00	-17.076,81
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-77.151,98		0,00	-77.151,98
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.280,76		0,00	2.280,76
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.789,00		0,00	2.789,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-254,00		0,00	-254,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-254,24			-254,24
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		609,53		0,00	609,53
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKESTIS					
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-74.261,69		0,00	-74.261,69
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-74.261,69		0,00	-74.261,69
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-5.507.835,34			-5.507.835,34
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-3.596.865,02			-3.596.865,02
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos								-388.730,66			-388.730,66
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-40.741,90			-40.741,90
1.4	Komandiruočių								-42.972,82			-42.972,82
1.5	Transporto								-27.086,85			-27.086,85
1.6	Kvalifikacijos kelimo								-6.795,46			-6.795,46
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-3.331,24			-3.331,24
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-159.783,88			-159.783,88
1.10	Socialinių išmokų								-450,00			-450,00
1.11	Nuomos								-789.384,39			-789.384,39
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-440.602,12			-440.602,12
1.14	Kitos								-11.091,00			-11.091,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-5.081.829,46			-5.081.829,46
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-3.546.835,60			-3.546.835,60
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-38.901,75			-38.901,75
3.1.3	Komandiruočių								-41.067,80			-41.067,80
3.1.4	Transporto								-19.454,41			-19.454,41
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo								-4.299,78			-4.299,78
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-3.331,24			-3.331,24
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-334.589,67			-334.589,67
3.1.8	Socialinių išmokų								-450,00			-450,00
3.1.9	Nuomos								-672.522,87			-672.522,87
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-418.261,34			-418.261,34
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-2.115,00			-2.115,00

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-4.969.876,55			-4.969.876,55
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-3.211.300,25			-3.211.300,25
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos								-275.194,26			-275.194,26
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-27.686,10			-27.686,10
1.4	Komandiruočių								-16.201,84			-16.201,84
1.5	Transporto								-34.316,95			-34.316,95
1.6	Kvalifikacijos kelimo								-3.327,26			-3.327,26
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-6.141,29			-6.141,29
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								-530,26			-530,26
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-69.939,12			-69.939,12
1.10	Socialinių išmokų								-600,00			-600,00
1.11	Nuomos								-802.409,11			-802.409,11
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-505.153,30			-505.153,30
1.14	Kitos								-17.076,81			-17.076,81
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-4.877.771,38			-4.877.771,38
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-3.180.002,19			-3.180.002,19
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-27.185,19			-27.185,19
3.1.3	Komandiruočių								-15.734,84			-15.734,84
3.1.4	Transporto								-25.890,74			-25.890,74
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo								-470,00			-470,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-6.141,29			-6.141,29
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-394.875,09			-394.875,09
3.1.8	Socialinių išmokų								0,00			0,00
3.1.9	Nuomos								-728.571,18			-728.571,18
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-498.646,86			-498.646,86
3.1.11	Sumokėtos palūkanos								0,00			0,00
3.1.12	Kitos išmokos								-254,00			-254,00

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.594,86		3.200,00	484,00				13.278,86
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.434,98							1.434,98
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		1.434,98							1.434,98
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)					-484,00				-484,00
5	Kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		11.029,84		3.200,00	0,00				14.229,84
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8.457,50		X	-53,76	X	X		-8.511,26
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.155,72		X	-67,23	X	X		-1.222,95
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X	120,99	X	X		120,99
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-9.613,22		X	0,00	X	X		-9.613,22
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1.416,62		3.200,00	0,00				4.616,62
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.137,36		3.200,00	430,24				4.767,60
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X	5.345,36	X	X	X	X	X	X	5.345,36
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.200,00	3.200,00

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	2	2
Patentai, autorių ir kitos teisės	3	3
Kitas nematerialusis turtas	3	3
Prestižas	7	7

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

 Patvirtinta
 ID: -2147379133
 D/L: 2023-03-10 16:17:57

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina
INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.272.285,93		33.480,13	409.299,73	73.924,00	1.883.290,61	20.565.535,04	24.237.815,44
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				1.897.070,05		8.142,60	5.543.058,13	7.448.270,78
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				1.897.070,05		8.142,60	5.543.058,13	7.448.270,78
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-77.736,25		-77.736,25
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto						-77.736,25		-77.736,25
4	Pergrupavimai (+/-)	-10.340,00		10.824,00			536.877,34	-846,53	536.514,81
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1.261.945,93		44.304,13	2.306.369,78	73.924,00	2.350.574,30	26.107.746,64	32.144.864,78
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-716.546,48		-16.807,47	-368.482,22	-68.209,75	-1.107.856,34	X	-2.277.902,26
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-7.277,93		-1.557,13	-14.402,49	-2.285,70	-361.984,88	X	-387.508,13
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėėjimo suma (10.1+10.2+10.3)						77.736,25	X	77.736,25
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto						77.736,25	X	77.736,25
11	Pergrupavimai (+/-)			-120,99				X	-120,99
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-723.824,41		-18.485,59	-382.884,71	-70.495,45	-1.392.104,97	X	-2.587.795,13
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	538.121,52		25.818,54	1.923.485,07	3.428,55	958.469,33	26.107.746,64	29.557.069,65
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	555.739,45		16.672,66	40.817,51	5.714,25	775.434,27	20.565.535,04	21.959.913,18
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė	30,42			X	X	X	X	30,42

Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai
turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto
sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo
suma iki perdavimo

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	20	140
Infrastruktūros statiniai	30	100
Kiti statiniai	30	30
Mašinos ir įrenginiai	5	40
Transporto priemonės	7	15
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	20

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		177.129,95	316.700,15		21.774,64	8.254,97		523.859,71
2	Išigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		92.695,40	252.034,92			1.609,28		346.339,60
2.1	Išigyto turto įsigijimo savikaina		88.589,15	251.484,92			1.609,28		341.683,35
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4.106,25	550,00					4.656,25
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-138.979,73	-11.217,46		-21.774,63	-2.874,66		-174.846,48
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-138.979,73	-11.217,46		-21.774,63	-2.874,66		-174.846,48
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		-8.663,88	-527.366,93					-536.030,81
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		122.181,74	30.150,68		0,01	6.989,59		159.322,02
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		122.181,74	30.150,68		0,01	6.989,59		159.322,02
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		177.129,95	316.700,15		21.774,64	8.254,97		523.859,71

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147379133

D/L: 2023-03-10 16:17:57

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	4.603,95	5.738,88
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.124,45	2.134,16
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	3.479,50	3.604,72
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4.603,95	5.738,88

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	598.754,96	581.658,21		333.408,00	331.704,03	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	8.749,45			1.601,95		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	8.749,45			1.601,95		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	581.413,88	581.413,88		331.704,03	331.704,03	
1.5.1	Iš biudžeto	581.413,88	581.413,88		331.704,03	331.704,03	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	8.591,63	244,33		102,02		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	598.754,96	581.658,21		333.408,00	331.704,03	

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	7.128.581,78		4.626.877,69	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	7.127.503,78		4.626.523,69	
1.2	Pinigai kasoje	1.078,00		354,00	
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	4.659,94		6.000,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.659,94		6.000,00	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	7.133.241,72		4.632.877,69	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	24.779.794,42	11.151.674,00	0,00				-4.582.013,41
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	21.739.181,21	6.918.597,62	374.885,03				-350.131,47
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.040.613,21	4.233.076,38	-374.885,03				-4.231.881,94
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	25.830,51	74.500,00	0,00				-60.529,44
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	25.830,51		28.218,12				-14.247,56
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		74.500,00	-28.218,12				-46.281,88
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)	1.880.739,22	3.333.255,38	0,00				-8.620,37
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	323.142,25		436.692,44				-481,82
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.557.596,97	3.333.255,38	-436.692,44				-8.138,55
4	Iš kitų šaltinių	43.161,28	59.412,94	0,00	4.250,00			-77.228,68
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	37.161,28		901,02	4.250,00			-17.445,78
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6.000,00	59.412,94	-901,02				-59.782,90
5	Iš viso finansavimo sumų	26.729.525,43	14.618.842,32	0,00	4.250,00			-4.728.391,90

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					31.349.455,01
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					28.682.532,39
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.666.922,62
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					39.801,07
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					39.801,07
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
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)					5.205.374,23
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					759.352,87
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					4.446.021,36
4	Iš kitų šaltinių					29.595,54
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					24.866,52
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					4.729,02
5	Iš viso finansavimo sumų					36.624.225,85

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		24.779.794,42	24.779.794,42		31.349.455,01	31.349.455,01
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		25.830,51	25.830,51		39.801,07	39.801,07
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)		1.880.739,22	1.880.739,22		5.205.374,23	5.205.374,23
4	Iš kitų šaltinių		43.161,28	43.161,28		29.595,54	29.595,54
5	Iš viso		26.729.525,43	26.729.525,43		36.624.225,85	36.624.225,85

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		48.000,00	4.656,25	8.346,20		61.002,45
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai		48.000,00	4.656,25	8.346,20		61.002,45
	UAB "Michaelson boutique Hotel"	111805372			1.622,20		1.622,20
	UAB "Ramusis pamarys"	135512890			2.500,00		2.500,00
	UAB "Sakuona"	163314524	10.000,00				10.000,00
	UAB "Vakarų medienos grupė"	142044723	10.000,00				10.000,00
	UAB "Biofarmacija"	302701106	3.000,00				3.000,00
	AB "Limarko laivininkystės kompanija"	140346648	7.000,00				7.000,00
	UAB "Baltic shopping centers"	111621714	7.000,00				7.000,00
	UAB "Inchcape Motors"	300805444	4.500,00				4.500,00
	AB "Klaipėdos vanduo"	140089260	1.500,00				1.500,00
	UAB "Godūnata"	141342752			320,00		320,00
	UAB "Klaipėdos konteinerių terminalas"	240854850	2.000,00				2.000,00
	UAB "Stemma Group"	163104853	3.000,00				3.000,00
	UAB "OVC mokymai"	301495532			1.900,00		1.900,00
	UAB "Klaipėdos Viktorija"	110302215			2.004,00		2.004,00
	AB "Klaipėdos mediena"	240616710		956,25			956,25
	UAB "Sakuona"	163314524		3.700,00			3.700,00
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X	2.500,00				2.500,00
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	566,74	X	X	X	566,74
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	51.066,74	4.656,25	8.346,20		64.069,19

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta motinė to turto nusidėvėjimo suma;
- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	6.000,00	51.066,74		-52.337,72				4.729,02
2	Turtu, išskyrus pinigus		4.656,25		-4.656,25				0,00
3	Paslaugomis		8.346,20		-8.346,20				0,00
4	Turto panauda								
5	Iš viso	6.000,00	64.069,19		-65.340,17				4.729,02

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-789.384,39	-802.409,11
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	434.250,19	
2.1	Žemė	81.913,08	
2.2	Pastatai	350.889,01	
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.448,10	
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	61,11	
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	61,11	
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	434.311,30	

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

Sudarytu panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
Nacionalinė žemės tarnyba	Ilgalaikės sutartys	5	Numatyta
Nacionalinė žemės tarnyba	Ilgalaikės sutartys	5	Numatyta
Koncertinė įstaiga Lietuvos val	Ilgalaikės sutartys	5	Numatyta
Koncertinė įstaiga Lietuvos nac	Ilgalaikės sutartys	5	Numatyta
Klaipėdos miesto savivaldybės	Ilgalaikės sutartys	5	Numatyta

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	194,05			223,62	181,86	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	255.348,94	58.478,04		119.049,82	10.383,49	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	275.766,06			225.703,54		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	275.766,06			225.703,54		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	27.489,95	1.800,00		9.957,09		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	11.226,25	1.800,00		3.597,40		
5.3	Kitos mokėtinės sumos	16.263,70			6.359,69		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	558.799,00	60.278,04		354.934,07	10.565,35	

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	477.375,11	307.438,58
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	477.375,11	307.438,58
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	477.375,11	307.438,58

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	2.853,00	2.789,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		254,00
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	2.853,00	2.535,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		-254,00
3	Kitos veiklos sąnaudos	-0,42	-254,24
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-254,00
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-0,42	-0,24
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	2.852,58	2.280,76

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-11.091,00	-17.076,81
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai	-3.000,00	-2.700,00
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-8.091,00	-14.376,81

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:1

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė 1	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius 2	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius 8	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga 3	Priedai, priemokos, premijos 4	Darbuotojo išlaidų kompensavima s 5	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams 6	Kita 7		Pareiginė alga 9	Priedai, priemokos, premijos 10	Darbuotojo išlaidų kompensavima s 11	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams 12	Kita 13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	171	-2.425.586,54	-250.808,61			-331.190,15	168	-2.070.667,43	-104.271,71			-263.906,21
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	3,0	-81.587,59	-8.659,52			-6.943,68	3,0	-68.013,55	-306,76			-5.262,03
5.2	kiti darbuotojai	167,5	-2.343.998,95	-242.149,09			-324.246,47	165,0	-2.002.653,88	-103.964,95			-258.644,18
6	Kiti	40,0	-459.410,33	-63.996,42			-65.872,97	64,0	-616.439,69	-73.977,59			-82.037,62
7	Iš viso:	211	-2.884.996,87	-314.805,03			-397.063,12	232	-2.687.107,12	-178.249,30			-345.943,83
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-47.637,65	-4.943,94			-7.055,01	X	-44.134,31	-3.061,55			-5.514,36

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	788,87	610,58
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	9,66	30,26
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	779,21	580,32
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-12,58	-1,05
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-12,58	-1,05
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	776,29	609,53

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379133
D/L: 2023-03-10 16:17:57

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	354.934,07	558.799,00
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	354.934,07	558.799,00

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS, 190755028

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, ir dar naudojamas veikloje sąrašas 2022 m. gruodžio 31 d.

IT reg. grupė	Inv. Nr.	Pilnas pavadinimas	Ekspl. Pradžios data	Įsigijimo savikaina	Nusidėvėjimas
1202200	1502	Garažas Svajonės g. 12	1988.12.01	2 681,88	-2 681,88
1203200	5801	Grindinys (asfaltas betoninis) dirbtuvių k	1995.11.25	7 608,32	-7 608,32
1203200	5802	Vartai metaliniai	1982.01.01	568,81	-568,81
1203200	5803	Tvora	1982.01.01	8 443,00	-8 443,00
1205402	1005	Foto aparatas Nikon DSLR D5200 su objektyvu 18-55 VR KIT black	2013.10.22	619,79	-619,79
1205403	1023	Bevielė vaizdo ir garso perdavimo sistema IOGEAR Wireless HD 3D Digital Kit GW3DHDKIT	2014.01.28	522,18	-522,18
1205404	1000	Garso sistemos komplektas (HK Audio L.L.C.	2013.07.30	1 879,34	-1 879,34
1205404	1001	Multimedia vaizdo projektorius BenQ LW61ST	2013.07.30	1 401,47	-1 401,47
1205404	1019A-J	Šviesos valdymo pultas ETC Element 40-250, Dimeris ETC SmartPack 12x10A SP, Monitorius LCD 19, Dėžė pultui ETC Element Congo Kid juoda	2013.12.18	11 584,22	-11 584,22
1205404	1039	Spinta (Skydinė)	1987.11.01	1 963,91	-1 963,91
1205404	1040	Spinta (Skydinė)	1987.11.01	1 963,91	-1 963,91
1205404	1057	Siuvimo mašina SIRUBA	2015.06.03	1 450,00	-1 450,00
1205404	1090	Siuvimo mašina TAXI TRE ORLO 15 PREMIUM	2017.03.27	889,35	-889,35
1205404	1131	Telferis	1987.01.01	371,00	-371,00
1205404	1295	Video magnetofonas "Šarp"	1989.12.01	2 016,33	-2 016,33
1205404	19A	Šviestuvai Selekon Pacific Zoom 1 KW prof	2005.07.25	467,74	-467,74
1205404	19B	Šviestuvai Selekon Pacific Zoom 1 KW prof	2005.07.25	467,74	-467,74
1205404	2005	Telferis	1988.12.01	371,00	-371,00
1205404	2009	Suvirinimo aparatas	1992.01.01	1 963,91	-1 963,91
1205404	2254	Reverberatorius DSP	2000.07.19	318,58	-318,58
1205404	2255	Grotuvas PHILIPS	2000.12.14	390,99	-390,99
1205404	2600	Kasetinis magnetofonas Pioneer CT-W504R	1996.04.23	316,55	-316,55
1205404	2953	Muzikinis centras	1996.08.01	739,11	-739,11
1205404	3332	Rūko generatorius	2005.11.01	859,01	-859,01
1205404	4001	Sniego mašina S100	1999.12.01	700,88	-700,88
1205404	4009	Subvuferiai Renkus - Heins	2002.01.01	1 633,46	-1 633,46
1205404	40099	Subvuferiai Renkus - Heins	2002.01.01	1 633,46	-1 633,46
1205404	4012	Stiprintuvas Qube PA140	2002.01.01	1 587,12	-1 587,12
1205404	4013	Mobili akustinė sistema scenos įgarsinimui	2002.01.01	880,44	-880,44
1205404	4014	Akustinė sistema Renkus - Heins	2002.01.01	5 502,20	-5 502,20
1205404	4015	Mobili akustinė sistema scenos įgarsinimui	2002.01.01	880,44	-880,44
1205404	4016	Mikserinis pultas Spirit	2002.01.01	2 809,31	-2 809,31
1205404	4017	Garso procesorius Renkus - Heinz D26EA	2002.01.01	2 172,15	-2 172,15
1205404	451	Mikrofonas AKG pieštukai CK51B	2007.12.01	1 498,78	-1 498,78
1205404	4701	Distancinis sistemos koef. mikrofonai	2005.08.11	660,04	-660,04
1205404	47011	Distancinis sistemos koef. mikrofonai	2005.08.11	660,04	-660,04
1205404	47012	Distancinis sistemos koef. mikrofonai	2005.08.11	660,04	-660,04
1205404	47013	Distancinis sistemos koef. mikrofonai	2005.08.11	660,04	-660,04
1205404	47014	Distancinis sistemos koef. mikrofonai	2005.08.11	660,04	-660,04
1205404	4702	UHF antenos spliteris ZAS800	2005.08.11	549,70	-549,70
1205404	4702A	UHF antenos spliteris ZAS800	2005.08.11	549,70	-549,70
1205404	4703	Antenų komplektas AD707 A/B	2005.08.11	393,01	-393,01
1205404	4711	Garso aparatūros kompl.	2007.09.01	14 390,06	-14 390,06
1205404	479	grotuvas Denon DN-D4500	2007.12.19	612,55	-612,55
1205404	5666	Garso kolonėlės JBL	2006.12.01	698,56	-698,56
1205404	56661	Garso kolonėlės JBL	2006.12.01	698,56	-698,56
1205404	6002	Dūnų mašina	1996.12.24	406,05	-406,05
1205404	6003	Dūnų mašina	1996.12.24	406,05	-406,05
1205404	602	Pašildytuvai su įmontuotu ventiliatoriumi	1997.01.03	1 617,82	-1 617,82
1205404	603	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97
1205404	6031	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97
1205404	6032	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97
1205404	6033	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97
1205404	6034	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97
1205404	6035	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97
1205404	6036	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97
1205404	6037	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97
1205404	6038	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97
1205404	6039	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97
1205404	604	UHF antenos spliteris ZAS800	2004.04.09	697,69	-697,69
1205404	6040	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97

1205404	60401	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	560,70	-560,70
1205404	6040A	Sceninio apšvietimo sistema spalvų keičėjas	2007.01.01	68 769,69	-68 769,69
1205404	6041	UHF antenos splitteris ZAS800	2004.04.09	697,98	-697,98
1205404	605	UHF antenos komplektas Beyerdyn	2004.04.09	497,57	-497,57
1205404	6646	Siuvimo mašina "Overlokas-Siruba"	2007.03.21	851,48	-851,48
1205404	6669	Sniego mašina	2007.10.11	477,87	-477,87
1205404	7778	Siuvimo mašina	2007.12.21	434,43	-434,43
1205404	7779	Siuvimo mašina	2007.12.21	434,43	-434,43
1205404	888	ACER P7270i Projektorius, 4000liumėnų	2008.08.05	1 303,29	-1 303,29
1205404	890	Skaitmeninis garso valdymo pultas	2008.09.10	23 140,64	-23 140,64
1205404	891	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	2008.09.10	359,42	-359,42
1205404	8911	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	2008.09.10	359,42	-359,42
1205404	8912	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	2008.09.10	359,42	-359,42
1205404	8913	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	2008.09.10	359,42	-359,42
1205404	8914	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	2008.09.10	359,42	-359,42
1205404	8915	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	2008.09.10	359,42	-359,42
1205404	892	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	2008.09.10	372,16	-372,16
1205404	8921	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	2008.09.10	372,16	-372,16
1205404	8922	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	2008.09.10	372,16	-372,16
1205404	8923	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	2008.09.10	372,16	-372,16
1205404	8924	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	2008.09.10	372,16	-372,16
1205404	8925	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	2008.09.10	372,16	-372,16
1205404	893	Rankoje laikomas mikrofonas	2008.09.10	510,60	-510,60
1205404	8931	Rankoje laikomas mikrofonas	2008.09.10	510,60	-510,60
1205404	894	Belaidės sistemos imtuvas	2008.09.10	445,15	-445,15
1205404	8941	Belaidės sistemos imtuvas	2008.09.10	445,15	-445,15
1205404	8942	Belaidės sistemos imtuvas	2008.09.10	445,15	-445,15
1205404	8943	Belaidės sistemos imtuvas	2008.09.10	445,15	-445,15
1205404	8944	Belaidės sistemos imtuvas	2008.09.10	445,15	-445,15
1205404	8945	Belaidės sistemos imtuvas	2008.09.10	445,15	-445,15
1205404	8946	Belaidės sistemos imtuvas	2008.09.10	445,15	-445,15
1205404	8947	Belaidės sistemos imtuvas	2008.09.10	445,15	-445,15
1205404	895	Procesoriaus reka statoma scenoje	2008.09.10	8 357,28	-8 357,28
1205404	896	Procesoriaus reka statoma prie pulto	2008.09.10	15 949,08	-15 949,08
1205404	897	ETC CE S4 26 prožektorius profailai	2008.12.05	517,55	-517,55
1205404	8971	ETC CE S4 26 prožektorius profailai	2008.12.05	517,55	-517,55
1205404	8972	ETC CE S4 26 prožektorius profailai	2008.12.05	517,55	-517,55
1205404	919	ETC S4 26 prožekt.juodas profailai	2009.12.21	585,03	-585,03
1205404	920	ETC S4 26 prožekt.juodas profailai	2009.12.21	584,74	-584,74
1205404	921	Akustinės sistemos komplektas	2009.12.31	43 443,00	-43 443,00
1205404	9231	Prožektorius Martin MAC 301 galvos	2010.04.29	3 065,34	-3 065,34
1205404	9232	Prožektorius Martin MAC 301 galvos	2010.04.29	3 065,34	-3 065,34
1205404	9233	Prožektorius Martin MAC 301 galvos	2010.04.29	3 065,34	-3 065,34
1205404	9234	Prožektorius Martin MAC 301 galvos	2010.04.29	3 065,89	-3 065,89
1205404	924	Informacinė švieslentė	2010.05.05	3 463,05	-3 463,05
1205404	925	Projekcinis ekranas Gerriets High Gain	2010.05.06	5 489,65	-5 489,65
1205404	943	Televizorius Samsung [LCD]	2011.09.21	365,79	-365,79
1205404	944	Televizorius Samsung [LCD]	2011.09.21	365,79	-365,79
1205404	945	Televizorius Samsung [LCD]	2011.09.21	365,79	-365,79
1205404	965	Pramoninė siuvimo mašina ZOJE ZJ5550	2011.12.21	307,00	-307,00
1205404	966	Pramoninė siuvimo mašina ZOJE ZJ5550	2011.12.21	307,00	-307,00
1205404	967	Siuvimo mašina JANOME 6600P	2011.12.21	781,97	-781,97
1205404	974	Siųstuvas AKP PT-4500	2012.12.14	440,22	-440,22
1205404	975	Siųstuvas AKP PT-4500	2012.12.14	440,22	-440,22
1205404	976	Imtuvas AKG SR4500	2012.12.14	527,11	-527,11
1205404	977	Imtuvas AKG SR4500	2012.12.14	527,11	-527,11
1205404	978	Mikrofonas AKG HC577	2012.12.14	489,46	-489,46
1205404	979	Mikrofonas AKG HC577	2012.12.14	489,46	-489,46
1205404	980	Mikrofonas AKG HC577	2012.12.14	489,46	-489,46
1205404	985	Poliesterinio veidrodinio ekrano komplekt	2013.01.16	26 125,17	-26 125,17
1205404	990	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	2013.06.18	1 413,06	-1 413,06
1205404	991	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	2013.06.18	1 413,06	-1 413,06
1205404	992	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	2013.06.18	1 413,06	-1 413,06
1205404	993	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	2013.06.18	1 413,06	-1 413,06
1205404	994	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	2013.06.18	1 413,06	-1 413,06
1205404	995	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	2013.06.18	1 413,06	-1 413,06
1205404	996	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	2013.06.18	1 413,06	-1 413,06
1205404	997	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	2013.06.18	1 413,06	-1 413,06
1205405	1025	Korta Soundcraft RS2442SP	2014.04.16	1 969,42	-1 969,42
1206001	903	Opel Vivaro WOLJ7BHB68V668916	2009.03.26	19 694,16	-19 694,16

1206001	917	Krovininis automobilis anstatu IVECO ML 1	2009.12.08	38 229,84	-38 229,84
1208100	1003	Vitrina su pinte ir LED apšvietimo juost	2013.09.30	540,14	-540,14
1208200	1006	Stacionarus kompiuteris su Win 8.1 64bit LT	2013.10.31	1 201,92	-1 201,92
1208200	1007	Nešiojamas kompiuteris HP Probook 4540s su Win 8.1 64bit LT	2013.10.31	868,86	-868,86
1208200	1022	Planšetinis kompiuteris iPad Wi-Fi 32GB juodas	2014.01.28	627,32	-627,32
1208200	1027	DELL OptiPlex 3020 MT Core i3-4130 (3.40 GHz, 3MB), Integrated HD4400, 4GB DDR3, SATA 500 GB, Win7 Pro (64bit), Windows 8.1 Licens (569L212)	2014.06.05	522,18	-522,18
1208200	1035	Stacionarus kompiuteris su programine įranga ir priedais Win Pro 8.1 x 64 Lithuanian 1 pk DSP OEI DVD (LT) MS Office Home and BuStac.kompiuter su program. įranga	2014.09.15	810,94	-810,94
1208200	1036	Stacionarus kompiuteris su programine įranga ir priedais Win Pro 8.1 x 64 Lithuanian 1 pk DSP OEI DVD (LT) MS Office Home and BuStac.kompiuter su program. įranga	2014.09.15	810,94	-810,94
1208200	1037	Stacionarus kompiuteris su programine įranga ir priedais Win Pro 8.1 x 64 Lithuanian 1 pk DSP OEI DVD (LT) MS Office Home and BuStac.kompiuter su program. įranga	2014.09.15	810,94	-810,94
1208200	1038	Stacionarus kompiuteris su programine įranga ir priedais Win Pro 8.1 x 64 Lithuanian 1 pk DSP OEI DVD (LT) MS Office Home and BuStac.kompiuter su program. įranga	2014.09.15	810,94	-810,94
1208200	1041	Stacionarus kompiuteris su programine įranga ir priedais Win Pro 8.1 x 64 Lithuanian 1 pk DSP OEI DVD (LT) MS Office Home and BuStac.kompiuter su program. įranga	2014.09.15	810,65	-810,65
1208200	1047	Stacionarus kompiuteris su programomis ir priedais	2014.12.01	810,36	-810,36
1208200	1048	Nešiojamas kompiuteris su programomis	2014.12.01	1 216,40	-1 216,40
1208200	1058	Kompiuteris Komparsa Kopa U8100	2015.06.09	675,00	-675,00
1208200	1060	Kompiuteris Komparsa Kopa U8100	2015.10.07	850,00	-850,00
1208200	1061	Kompiuteris Komparsa Kopa U8100	2015.10.07	849,00	-849,00
1208200	1063	Kompiuteris Komparsa Atomik IS81	2015.12.09	877,00	-877,00
1208200	1064	Kompiuteris Komparsa Atomik IS81	2015.12.09	877,00	-877,00
1208200	1065	Kompiuteris Komparsa Atomik IS81	2015.12.09	877,00	-877,00
1208200	1066	Kompiuteris Komparsa Atomik IS81	2015.12.09	877,00	-877,00
1208200	1067	Kompiuteris Komparsa Atomik IS81	2015.12.09	878,00	-878,00
1208200	1068	Kompiuteris Komparsa Atomik IS81	2015.12.09	879,00	-879,00
1208200	3051	Nešiojamas kompiuteris	2006.04.01	1 193,23	-1 193,23
1208200	4020	Multimedia projektorius TOSHIBA	2002.10.01	4 374,42	-4 374,42
1208200	926	Multimedia projektorius Casio XJ-A145	2010.09.16	1 186,52	-1 186,52
1208200	927	K50IN ASUS neš.komp. COT6670	2010.09.16	651,36	-651,36
1208200	968	Stacionarus kompiuteris	2012.03.23	382,30	-382,30
1208200	981	Nešiojamas kompiuteris Apple MacBook Pro	2012.12.18	4 054,68	-4 054,68
1208200	983	Nešiojamas kompiuteris HP Compq Pres CQ58	2013.01.14	315,98	-315,98
1208200	989	Personalinis kompiuteris ASUS P8Z77-V LX2	2013.04.05	726,95	-726,95
1208300	1008	Daugiafunkcinis spausdinimo įrenginys Kyocera FS-6525MFP + P	2013.10.31	2 027,34	-2 027,34
1208300	1021	Spausdintuvas Canon i-SENSYS MF5980dw	2014.01.27	440,80	-440,80
1208300	1049	Skeneris Plustek SmartOffice PL 1500 ADF	2014.12.16	289,62	-289,62
1208300	1093	Daugiafunkcinis spausdinimo įrenginys Kyocera M8124CIDN	2017.12.20	1 293,49	-1 293,49
1208300	3030A	Siurblys BPH	2001.11.29	530,87	-530,87
1208300	4230	Kėdė timpanistui	2007.12.18	514,08	-514,08
1208300	5555	Kopijavimo aparatas Utax 1015	2005.12.01	1 587,12	-1 587,12
1208300	7780	Kopijavimo sistemos skaitmeninis aparatas	2007.12.21	579,24	-579,24
1208300	918	Kavos aparatas Siemens	2009.12.28	780,82	-780,82
1209100	959	Pelejas ir Melisanda" natų grafikas	2009.04.16	1 378,59	-1 378,59
1209100	99100	Šokio spektaklis "Žizel"	2017.10.02	38 500,00	-38 500,00
1209100	99102	Šokio spektaklis "Karmen"	2017.10.02	17 525,76	-17 525,76
1209100	99103	Miuziklas "Čikaga"	2018.04.01	74 777,45	-74 777,45
1209100	99104	Opera "Prūsai	2018.05.02	81 302,18	-81 302,18
1209100	99106	Šokio spektaklis "Graikas Zorba"	2018.11.01	70 993,56	-70 993,56
1209100	99107	Sp. "Kandidas"	2018.11.02	0,00	0,00
1209100	99108	Opera vaikams "Žvaigždzių opera"	2019.01.31	48 304,92	-48 304,92
1209100	9930	Sp."Smuikininkas ant stogo"	2010.01.01	13 466,88	-13 466,88
1209100	99301	Sp. "Smuikininkas ant stogo" papildymas	2011.04.04	6 319,38	-6 319,38
1209100	9945	Sp."Paryžiaus katedra"	2010.01.01	6 509,84	-6 509,84
1209100	99451	Sp."Paryžiaus katedra" papildymas	2010.06.08	61,27	-61,27
1209100	9960	Sp."Bulvinė pasakaitė"	2010.01.01	3 496,93	-3 496,93

1209100	9982	Sp "Velnio nuotaka"	2012.09.15	50 588,28	-50 588,28
1209100	99821	Sp. "Velnio nuotaka"	2012.09.15	3 362,51	-3 362,51
1209100	99822	Sp. "Velnio nuotaka"	2012.09.15	55,32	-55,32
1209100	99823	Sp. "Velnio nuotaka"	2012.09.15	6 660,66	-6 660,66
1209100	99824	Sp. "Velnio nuotaka"	2012.09.15	5 073,59	-5 073,59
1209100	9988	Sp. "Altorių šešėly"	2014.05.31	21 484,02	-21 484,02
1209100	9992	Miuziklas Šounuolynas	2015.09.30	22 588,36	-22 588,36
1209100	9994	Miuziklas "Boni ir Klaidas"	2016.06.14	39 839,44	-39 839,44
1209100	9996	Sp. vaikams "Pasaka be pavadinimo"	2016.12.30	7 358,07	-7 358,07
1209100	9999	Opera "Į Švyturį"	2017.10.02	25 653,49	-25 653,49
1209400	1011	Tūba B&S 3103-L	2013.12.20	7 863,18	-7 863,18
1209400	1012	Trimitas B&S 3143/2S	2013.12.20	2 693,47	-2 693,47
1209400	1013	Trimitas B&S 3143/2S	2013.12.20	2 693,47	-2 693,47
1209400	1014	Klarnetas Bb Buffet crampon BC113L-2-0	2013.12.20	3 330,63	-3 330,63
1209400	1015	Klarnetas Bb Buffet crampon BC113L-2-0	2013.12.20	3 620,25	-3 620,25
1209400	1016	Obojus Buffet crampon BC3613G-2-0 (1 dalis iš 2)	2013.12.20	7 121,25	-7 121,25
1209400	1016A	Obojus Buffet crampon BC3613G-2-0 (2 dalis iš 2)	2013.12.20	466,79	-466,79
1209400	1017	Fagotas Schreiber S91	2013.12.20	18 535,68	-18 535,68
1209400	1018A	Fagotas Schreiber S91	2013.12.20	18 535,68	-18 535,68
1209400	1069	Dulkių siurblys Nilfisk-Alto Attix 30-21 XC	2015.12.30	675,00	-675,00
1209400	1086	Kontrabosas penkiastygis Milano Concert Bjorn Stoll	2016.12.28	8 600,00	-8 600,00
1209400	1499	Anglų k.kursai (kasečių 12 ir knyga)	1994.04.01	514,37	-514,37
1209400	1506	Varpai kompl.	2007.12.01	2 780,35	-2 780,35
1209400	1507	Varpeliai kompl.	2007.12.01	912,30	-912,30
1209400	1508	Timpanų komp. iš 4 dalių	2007.12.01	9 962,93	-9 962,93
1209400	161138	Valtorna K664 PAXMAN	2004.03.09	5 916,36	-5 916,36
1209400	161139	Valtorna K664 PAXMAN	2004.03.09	5 916,36	-5 916,36
1209400	161156	Voltorna PAXMAN	2004.10.01	5 909,70	-5 909,70
1209400	161158	Voltorna K726 PAXMAN	2004.10.01	6 985,92	-6 985,92
1209400	2051	Rojalis "Gerb.Niendorf"	1996.01.01	587,93	-587,93
1209400	2061	Orkestro pultas (dirigento)	1999.01.01	388,09	-388,09
1209400	2063	Yamaha	2006.03.01	1 303,00	-1 303,00
1209400	2064	Klarnetas Yamaha	2000.11.18	1 407,55	-1 407,55
1209400	2065	Lėkštės komplektas	1998.04.01	552,31	-552,31
1209400	3000	Obojus	1996.07.07	895,79	-895,79
1209400	3001	Fleita YAMAHA	1997.11.15	2 877,66	-2 877,66
1209400	3002	Gongas	1997.11.24	1 075,07	-1 075,07
1209400	3021	Rojalis Estonia	1996.02.01	892,03	-892,03
1209400	3400	Klarnetas Bass Prestiž	2001.01.01	1 169,78	-1 169,78
1209400	3401	Valtorna Paxman	2001.01.01	1 409,87	-1 409,87
1209400	3402	Valtorna Paxman	2001.01.01	523,63	-523,63
1209400	3403	Valtorna Paxman	2001.01.01	2 125,52	-2 125,52
1209400	3404	Obojus Rigautat	2001.01.01	733,32	-733,32
1209400	3405	Obojus Rigautat	2001.01.01	728,97	-728,97
1209400	3406	Klarnetų kompl. Buffet	2001.01.01	720,28	-720,28
1209400	34074	Arfa modelis style 8566	2004.12.03	19 363,99	-19 363,99
1209400	422	Būgnų kompl.	2007.12.18	912,30	-912,30
1209400	4223	Mažasis būgnelis	2007.12.01	958,64	-958,64
1209400	4224	Vibrofonas komplektas	2007.12.01	4 613,65	-4 613,65
1209400	4226	Marimba kompl.	2007.12.01	3 892,49	-3 892,49
1209400	4227	Didysis būgnas kompl.	2007.12.01	1 406,11	-1 406,11
1209400	4228	Ksilofonas kompl.	2007.12.01	1 592,91	-1 592,91
1209400	4229	Kongai su stovu	2007.12.18	325,82	-325,82
1209400	5001	Fleita Yamaha (piccolo)	2000.11.18	1 274,33	-1 274,33
1209400	5002	Keturių stygų kontrobasas	2005.08.24	724,05	-724,05
1209400	5003	Buffet-Crampon klarnetas	2005.10.26	3 472,83	-3 472,83
1209400	5004	Tenorinis trombonas "Grenhoe"	2005.10.26	4 266,68	-4 266,68
1209400	5005	Buffet Crampon klarnetas	2005.12.01	3 216,23	-3 216,23
1209400	5006	Klarnetas in A Buffet-Crampon	2005.12.01	2 968,03	-2 968,03
1209400	5009	Dvigubas dėklas klarnetui	2005.10.08	327,85	-327,85
1209400	501	Mušamųjų inst. komplektas	1987.01.01	816,15	-816,15
1209400	5010	Tenorinis trombonas BACH 42	2006.01.01	2 462,35	-2 462,35
1209400	5011	Tenorinis trombonas BACH 42	2006.01.01	2 462,35	-2 462,35
1209400	5012	Anglų ragas "Riqutat"	2007.10.01	6 212,35	-6 212,35
1209400	5013	Obojus Buffet Crampon BC	2007.10.01	5 792,40	-5 792,40
1209400	5014	Obojus Buffet Crampon	2007.10.01	5 792,40	-5 792,40
1209400	502	Mušamųjų inst.komplektas	1987.02.01	816,15	-816,15
1209400	507	Klarnetas BAS	1987.02.01	685,53	-685,53
1209400	508	Fleita Picolo	1987.02.01	388,38	-388,38
1209400	514	Fagotas Hiuller	1987.02.01	593,72	-593,72

1209400	515	Arfa Leningrado	1987.02.01	903,32	-903,32
1209400	519	Fagotas Sonara	1987.05.01	637,16	-637,16
1209400	523	Fagotas Hiuller	1987.05.01	593,72	-593,72
1209400	524	Rojalis Estonija 7	1987.05.01	2 579,36	-2 579,36
1209400	531	Timpanų kompl.	1990.03.01	3 046,51	-3 046,51
1209400	549	Vibrofonas	1987.12.01	480,19	-480,19
1209400	560	Pianinas Estonia 7	1988.01.01	2 426,73	-2 426,73
1209400	561	Pianinas Estonia 7	1988.01.01	2 426,73	-2 426,73
1209400	562	Kontrobosas 5 stygu	1988.05.01	1 444,62	-1 444,62
1209400	563	Obojus 4010 "Sonora"	1988.05.01	768,07	-768,07
1209400	564	Pianinas "Petrov"	1988.05.01	619,79	-619,79
1209400	565	Pianinas "Petrov"	1988.05.01	619,79	-619,79
1209400	566	Fleita Otto Monnig	1988.07.01	872,91	-872,91
1209400	569	Fagotas Sonora	1987.05.01	637,16	-637,16
1209400	571	Pianinas "Petrov"	1989.06.01	624,13	-624,13
1209400	572	Pianinas "Petrov"	1989.12.01	628,48	-628,48
1209400	574	Fleita altas	1990.04.01	1 121,70	-1 121,70
1209400	576	Trombonas Yamaha	1991.12.01	3 725,67	-3 725,67
1209400	887	Kontrobosas Čekiškas	1996.03.01	318,58	-318,58
1209400	900	Fleita Minyazawa 925 - Ire (85872)	2009.05.12	6 151,53	-6 151,53
1209400	901	Fleita Minyazawa 925 - Ire (85874)	2009.05.12	6 168,91	-6 168,91
1209400	902	Fleita Minyazawa 925 - Ire (85875)	2009.05.12	6 151,53	-6 151,53
1209400	906	Trimitas Bb 180S-37G	2009.09.30	2 038,92	-2 038,92
1209400	908	Trimitas Piccolo P5-4 BG	2009.10.13	4 077,85	-4 077,85
1209400	987	Šokio danga Harlequin Duo (lenoleumas) 18	2013.03.20	4 415,55	-4 415,55
1209400	998	Dirigento pultas su apšvietimu Kolberg	2013.06.27	4 344,30	-4 344,30
1209405	1029	Plokštumų kopl. 2 vnt. iš aliuminio kompozito 1900x2550 su skaitmeninės spaudos grafika, montažinis rėmelis iš cinkuoto profilio, plokštuma iš tentinio audklo 1900x2550 su grafika ir kilpų perforacija, pašvietimo LED juosta 6000, transformatorius.	2014.06.14	1 351,95	-1 351,95
				1249318,05	-1249318,05

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0142_EUR

2023 m. kovo 28 d.

Lapas 1

VBAMS\0142-11-12

DK sąskaita: Datos filtras: 22-01-01..22-12-31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas			500.801,30	500.801,30		
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	434.311,30				434.311,30	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		434.311,30				434.311,30
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai			500.801,30	500.801,30		
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvok.			500.801,30	500.801,30		
0 2	Naudojamos atsargos			98.091,65	98.091,65		
0 21	Ūkinis inventorių			98.091,65	98.091,65		
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.		1.018,83	200,13			818,70
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	63.415,22		85.515,15	12.376,37	136.554,00	
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		62.396,39	12.376,37	85.715,28		135.735,30
0 N	Nebalansinės sąskaitos			598.892,95	598.892,95		
1 1	Nematerialusis turtas	4.767,60		1.555,97	1.706,95	4.616,62	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	1.137,36		1.434,98	1.155,72	1.416,62	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	9.594,86		1.434,98		11.029,84	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		8.457,50		1.155,72		9.613,22
1 14	Nematerialiosios vertybės	3.200,00				3.200,00	
1 140001	Nematerialiųjų vertybių įsigijimo savikaina	3.200,00				3.200,00	
1 15	Kitas nematerialusis turtas	430,24		120,99	551,23		
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	484,00			484,00		
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		53,76	120,99	67,23		
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	21.959.913,18		10.753.886,35	3.156.729,88	29.557.069,65	
1 202	Pastatai	555.739,45		2.538,85	20.156,78	538.121,52	
1 2021	Gyvenamieji pastatai	30,90			0,48	30,42	
1 202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	43,73				43,73	
1 202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		12,83		0,48		13,31
1 2022	Negyvenamieji pastatai	555.708,55		2.538,85	20.156,30	538.091,10	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	1.272.242,20			10.340,00	1.261.902,20	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		716.533,65	2.538,85	9.816,30		723.811,10
1 203	Infrastruktūros statiniai	16.672,66		10.824,00	1.678,12	25.818,54	
1 2032	Kiti statiniai	16.672,66		10.824,00	1.678,12	25.818,54	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0142_EUR

2023 m. kovo 28 d.

Lapas 2

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina (taikoma iki 2022 metų finansinių	33.480,13		10.824,00		44.304,13	
1 203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-) (taikoma iki 2022 metų		16.807,47		1.678,12		18.485,59
1 205	Mašinos ir įrenginiai	40.817,51		1.984.844,75	102.177,19	1.923.485,07	
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	2.384,40		576,74	1.250,82	1.710,32	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	7.623,76				7.623,76	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		5.239,36	576,74	1.250,82		5.913,44
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	38.433,11		1.984.268,01	100.926,37	1.921.774,75	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	401.676,01		1.897.070,05		2.298.746,06	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		363.242,90	87.197,96	100.926,37		376.971,31
1 206	Transporto priemonės	5.714,25			2.285,70	3.428,55	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	73.924,00				73.924,00	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		68.209,75		2.285,70		70.495,45
1 208	Baldai ir biuro įranga	10.745,92		6.675,62	5.854,77	11.566,77	
1 2081	Baldai	2.236,93			497,82	1.739,11	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	4.020,94				4.020,94	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.784,01		497,82		2.281,83
1 2082	Kompiuterinė įranga	8.250,33		6.675,62	5.098,29	9.827,66	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	45.943,58		5.684,62	991,00	50.637,20	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		37.693,25	991,00	4.107,29		40.809,54
1 2083	Kita biuro įranga	258,66			258,66		
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	8.043,38				8.043,38	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		7.784,72		258,66		8.043,38
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	764.688,35		2.144.478,36	1.962.264,15	946.902,56	
1 2091	Scenos meno priemonės	500.600,67		2.133.449,50	1.908.649,23	725.400,94	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	1.228.573,18		517.876,48	76.745,25	1.669.704,41	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		727.972,51	76.745,25	311.230,54		962.457,80
1 209105	Scenos meno priemonių nebaigta gamyba			536.030,81	517.876,48	18.154,33	
1 209106	Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba (tarpinė)			1.002.796,96	1.002.796,96		
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	264.087,68		11.028,86	53.614,92	221.501,62	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	602.979,90		3.304,51		606.284,41	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		338.892,22	7.724,35	53.614,92		384.782,79
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	20.565.535,04		6.604.524,77	1.062.313,17	26.107.746,64	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0142_EUR

2023 m. kovo 28 d.

Lapas 3

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 2101	Nebaigta statyba	19.515.635,50		6.572.324,77	12.413,63	26.075.546,64	
1 21012	Esminio pagerinimo darbai	19.515.635,50		6.572.324,77	12.413,63	26.075.546,64	
1 210121	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	19.515.635,50		6.572.324,77	12.413,63	26.075.546,64	
1 2102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	1.049.899,54		32.200,00	1.049.899,54	32.200,00	
1 210201	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	1.049.899,54		32.200,00	1.049.899,54	32.200,00	
1 I	Ilgalaikis turtas	21.964.680,78		10.755.442,32	3.158.436,83	29.561.686,27	
2 0	Atsargos	523.859,71		350.572,86	715.110,55	159.322,02	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	74.573,02		77.079,68	111.398,36	40.254,34	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	74.573,02		77.079,68	111.398,36	40.254,34	
2 02	Ūkinis inventorių	102.556,93		19.848,98	40.478,51	81.927,40	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	102.556,93		19.848,98	40.478,51	81.927,40	
2 03	Nebaigta gaminti produkcija	316.700,15		252.034,92	538.584,39	30.150,68	
2 030001	Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina	316.700,15		252.034,92	538.584,39	30.150,68	
2 05	Pagaminta produkcija	21.774,64			21.774,63	0,01	
2 050001	Pagamintos produkcijos pasigaminimo savikaina	21.774,64			21.774,63	0,01	
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	8.254,97		1.609,28	2.874,66	6.989,59	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	8.254,97		1.609,28	2.874,66	6.989,59	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	5.738,88		51.022,10	52.157,03	4.603,95	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	2.134,16		45.430,12	46.439,83	1.124,45	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą, paslaugas ir pavedimus	2.134,16		45.430,12	46.439,83	1.124,45	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.134,16		45.430,12	46.439,83	1.124,45	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.134,16		45.430,12	46.439,83	1.124,45	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	3.604,72		5.591,98	5.717,20	3.479,50	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	3.604,72		5.591,98	5.717,20	3.479,50	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	3.604,72		5.591,98	5.717,20	3.479,50	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	333.408,00		21.719.990,93	21.454.643,97	598.754,96	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			14.485.487,16	14.485.487,16		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			14.485.487,16	14.485.487,16		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			8.766.248,17	8.766.248,17		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			2.385.983,61	2.385.983,61		
2 221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė			3.333.255,38	3.333.255,38		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			2.853,00	2.853,00		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0142_EUR

2023 m. kovo 28 d.

Lapas 4

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			2.853,00	2.853,00		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			2.853,00	2.853,00		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	1.601,95		485.198,96	478.051,46	8.749,45	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.601,95		485.198,96	478.051,46	8.749,45	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.601,95		485.198,96	478.051,46	8.749,45	
2 27	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			779,21	779,21		
2 271	Gautinos baudos			779,21	779,21		
2 271001	Gautinos baudos			779,21	779,21		
2 28	Sukauptos gautinos sumos	331.704,03		6.321.018,93	6.071.309,08	581.413,88	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	11.570,54		467.000,00	413.801,87	64.768,67	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas pajamas	11.570,54		467.000,00	413.801,87	64.768,67	
2 282	Sukauptos pajamos	320.133,49		5.854.018,93	5.657.507,21	516.645,21	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	320.133,49		5.854.018,93	5.657.507,21	516.645,21	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	320.133,49		5.854.018,93	5.657.507,21	516.645,21	
2 29	Kitos gautinos sumos	102,02		424.653,67	416.164,06	8.591,63	
2 298	Kitos gautinos sumos	102,02		424.653,67	416.164,06	8.591,63	
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			413.801,87	413.801,87		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			45.289,21	45.289,21		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			368.512,66	368.512,66		
2 2982	Kitos gautinos sumos	102,02		10.851,80	2.362,19	8.591,63	
2 298202	Gautinos sumos dėl darbo užmokesčio permokos	102,02		2.260,17	2.362,19		
2 298205	Gautinos sumos dėl soc. draudimo mokesčio permokos			438,38		438,38	
2 298206	Kitos gautinos sumos			8.153,25		8.153,25	
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.632.877,69		10.365.306,15	7.864.942,12	7.133.241,72	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	4.632.523,69		8.856.513,26	6.356.873,23	7.132.163,72	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	4.632.200,65		8.850.490,75	6.350.830,76	7.131.860,64	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	4.632.200,65		8.850.490,75	6.350.830,76	7.131.860,64	
2 414	Mokėjimo kortelės	323,04		6.022,51	6.042,47	303,08	
2 414001	Mokėjimo kortelės	323,04		6.022,51	6.042,47	303,08	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje	354,00		2.824,00	2.100,00	1.078,00	
2 44	Pinigai kelyje			1.505.968,89	1.505.968,89		
2 440001	Pinigai kelyje			1.505.968,89	1.505.968,89		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0142_EUR

2023 m. kovo 28 d.

Lapas 5

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 T	Trumpalaikis turtas	5.495.884,28		32.486.892,04	30.086.853,67	7.895.922,65	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		376.105,56	4.233,26	4.233,26		376.105,56
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		376.105,56				376.105,56
3 100012	Atsargų likučiai			4.233,26	4.233,26		
3 G	Grynasis turtas		376.105,56	4.233,26	4.233,26		376.105,56
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			14.485.487,16	14.485.487,16		
4 13	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			3.333.255,38	3.333.255,38		
4 131002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms			3.333.255,38	3.333.255,38		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			11.152.231,78	11.152.231,78		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti			6.916.375,23	6.916.375,23		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			4.235.856,55	4.235.856,55		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		26.729.525,43	6.779.252,29	16.673.952,71		36.624.225,85
4 21	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)		2.526,47	436,74	10,42		2.100,15
4 211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui		2.526,47	436,74	10,42		2.100,15
4 2111	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui		7,66	10,19	10,42		7,89
4 211101	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti		7.074,11		10,42		7.084,53
4 211102	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti	7.066,45		10,19		7.076,64	
4 2113	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti		2.518,81	426,55			2.092,26
4 211301	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti (gautos)		2.518,81	10,42			2.508,39
4 211302	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti			416,13		416,13	
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1.878.212,75	450.413,89	3.775.475,22		5.203.274,08
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		320.615,78	55,50	436.692,44		757.252,72
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		320.615,78	55,50	436.692,44		757.252,72
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		332.368,49		436.692,44		769.060,93
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	11.752,71		55,50		11.808,21	
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1.557.596,97	450.358,39	3.338.782,78		4.446.021,36
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms		1.557.596,97	442.219,84	3.338.782,78		4.454.159,91
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms			8.138,55		8.138,55	
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		24.779.794,42	6.033.554,00	12.603.214,59		31.349.455,01
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui		21.739.181,21	906.067,01	7.849.418,19		28.682.532,39
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		21.423.677,04	368.300,53	7.560.300,81		28.615.677,32
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti		22.463.939,68		7.449.220,99		29.913.160,67

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0142_EUR

2023 m. kovo 28 d.

Lapas 6

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti	1.040.262,64		368.300,53	111.079,82	1.297.483,35	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		315.504,17	537.766,48	289.117,38		66.855,07
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		315.504,17	438.852,55	283.114,21		159.765,83
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			98.913,93	6.003,17	92.910,76	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		3.040.613,21	5.127.486,99	4.753.796,40		2.666.922,62
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		3.040.613,21	377.665,20	4.235.856,55		6.898.804,56
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			4.749.821,79	517.939,85	4.231.881,94	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		25.830,51	158.623,74	172.594,30		39.801,07
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam		25.830,51	36.177,40	50.147,96		39.801,07
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldyFinansavimo sumos iš		24.601,70	12.144,41	21.929,84		34.387,13
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti		72.031,49		21.929,84		93.961,33
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti	47.429,79		12.144,41		59.574,20	
4 2513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti		1.228,81	24.032,99	28.218,12		5.413,94
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti		1.228,81	21.929,84	28.218,12		7.517,09
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti			2.103,15		2.103,15	
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms			122.446,34	122.446,34		
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms			76.164,46	122.446,34		46.281,88
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms			46.281,88		46.281,88	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		43.161,28	136.223,92	122.658,18		29.595,54
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti		37.161,28	24.104,26	11.809,50		24.866,52
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		22.549,35	12.084,38	6.252,23		16.717,20
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		79.684,24		6.252,23		85.936,47
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	57.134,89		12.084,38		69.219,27	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		14.611,93	12.019,88	5.557,27		8.149,32
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		14.611,93	6.252,23	5.557,27		13.916,97
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			5.767,65		5.767,65	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		6.000,00	112.119,66	110.848,68		4.729,02
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		6.000,00	52.336,76	110.848,68		64.511,92
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			59.782,90		59.782,90	
4 F	Finansavimo sumos		26.729.525,43	21.264.739,45	31.159.439,87		36.624.225,85
6 8	Pervestinos sumos			467.000,00	467.000,00		
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			467.000,00	467.000,00		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0142_EUR

2023 m. kovo 28 d.

Lapas 7

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą			2.613,00	2.613,00		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			464.387,00	464.387,00		
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		354.934,07	14.499.129,49	14.702.994,42		558.799,00
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos		119.049,82	9.724.622,51	9.860.921,63		255.348,94
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		119.049,82	9.724.622,51	9.860.921,63		255.348,94
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams		56,86	3.490.907,81	3.490.850,95		
6 921	Mokėtinias darbo užmokestis			2.118.990,27	2.118.990,27		
6 921001	Mokėtinias darbo užmokestis			2.118.990,27	2.118.990,27		
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos		15,10	741.829,86	741.814,76		
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos		15,10	741.829,86	741.814,76		
6 924	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis		41,76	612.047,90	612.006,14		
6 924001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		41,76	611.302,29	611.260,53		
6 924002	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų nedarbo			745,61	745,61		
6 925	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			5.733,50	5.733,50		
6 925001	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			5.733,50	5.733,50		
6 926	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			12.306,28	12.306,28		
6 926001	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			12.306,28	12.306,28		
6 93	Mokėtini veiklos mokesčiai		166,76	61.003,76	61.031,05		194,05
6 930001	Mokėtinias pridėtinės vertės mokestis			1.995,00	1.995,00		
6 930004	Mokėtini muitai ir kiti importo mokesčiai			42,00	42,00		
6 930005	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos		166,76	58.966,76	58.994,05		194,05
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai		3.597,40	260.611,49	268.240,34		11.226,25
6 940001	Gauti išankstiniai mokėjimai		3.597,40	260.611,49	268.240,34		11.226,25
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		232.063,23	961.983,92	1.021.950,45		292.029,76
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		225.703,54	214.893,58	264.956,10		275.766,06
6 9512	Sukauptos sąnaudos		225.703,54	214.893,58	264.956,10		275.766,06
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		222.300,75	211.527,49	260.947,46		271.720,72
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		3.402,79	3.366,09	4.008,64		4.045,34
6 952	Kitos mokėtinios sumos		526,32	450,00	782,83		859,15
6 952002	Kitos mokėtinios sumos			450,00	450,00		
6 952003	Mokėtinios sumos už depozitus		526,32		332,83		859,15
6 953	Mokėtinios sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis		5.833,37	690.547,96	699.286,99		14.572,40

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0142_EUR

2023 m. kovo 28 d.

Lapas 8

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 953001	Mokėtinos sumos autoriams ir atlikėjams, analitika		4.691,26	111.080,76	118.553,09		12.163,59
6 953002	Mokėtinos darbdavio VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sutartis			4,80	4,80		
6 953003	Mokėtinos autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų		195,73	7.276,00	7.229,78		149,51
6 953004	Mokėtinas GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams		862,42	19.467,39	20.777,87		2.172,90
6 953005	Mokėtinas PVM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams		83,96	552.719,01	552.721,45		86,40
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			56.092,38	56.924,53		832,15
6 954002	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			56.092,38	56.924,53		832,15
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		354.934,07	14.966.129,49	15.169.994,42		558.799,00
7 0	Finansavimo pajamos			293.686,22	5.218.996,09		4.925.309,87
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			76.465,68	458.339,75		381.874,07
7 011	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių nepiniginiam				426,32		426,32
7 011001	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui				10,19		10,19
7 011003	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti				416,13		416,13
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės			225,96	281,46		55,50
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės			225,96	281,46		55,50
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			68.515,37	417.808,03		349.292,66
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui			68.515,37	325.736,08		257.220,71
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				92.071,95		92.071,95
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam				14.247,56		14.247,56
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam turtui įsigyti				12.144,41		12.144,41
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms įsigyti				2.103,15		2.103,15
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui			7.724,35	25.576,38		17.852,03
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti			7.724,35	19.808,73		12.084,38
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti				5.767,65		5.767,65
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			217.220,54	4.760.656,34		4.543.435,80
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės				8.138,55		8.138,55
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės				8.138,55		8.138,55
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			217.020,54	4.646.253,01		4.429.232,47
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			217.020,54	4.646.253,01		4.429.232,47
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms			193,96	46.475,84		46.281,88
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms			193,96	46.475,84		46.281,88
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			6,04	59.788,94		59.782,90

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0142_EUR

2023 m. kovo 28 d.

Lapas 9

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			6,04	59.788,94		59.782,90
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos				2.853,00		2.853,00
7 310	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą				2.853,00		2.853,00
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				2.853,00		2.853,00
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				477.375,11		477.375,11
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				477.375,11		477.375,11
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				477.375,11		477.375,11
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė				477.375,11		477.375,11
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)				477.375,11		477.375,11
7 6	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos				788,87		788,87
7 62	Baudų ir delspinigių pajamos				779,21		779,21
7 620001	Apskaičiuotos baudos ir delspinigiai				779,21		779,21
7 63	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos				9,66		9,66
7 630001	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos				9,66		9,66
7 P	Pajamos			293.686,22	5.700.013,07		5.406.326,85
8 2	Socialinių išmokų sąnaudos			450,00		450,00	
8 25	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			450,00		450,00	
8 251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			450,00		450,00	
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			6.201.075,98	693.690,64	5.507.385,34	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			3.748.755,91	211.527,49	3.537.228,42	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			3.748.755,91	211.527,49	3.537.228,42	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			3.487.808,45		3.487.808,45	
8 701102	Atostogų išmokų sąnaudos			260.947,46	211.527,49	49.419,97	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			63.002,69	3.366,09	59.636,60	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			58.994,05		58.994,05	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			4.008,64	3.366,09	642,55	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			486.889,97	98.159,31	388.730,66	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			1.222,95	120,99	1.101,96	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			485.667,02	98.038,32	387.628,70	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			40.935,46	193,56	40.741,90	
8 704001	Šildymo sąnaudos			692,05		692,05	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			36.375,91	193,56	36.182,35	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0142_EUR

2023 m. kovo 28 d.

Lapas 10

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			414,99		414,99	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			3.081,85		3.081,85	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			370,66		370,66	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			43.092,82	120,00	42.972,82	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			43.092,82	120,00	42.972,82	
8 706	Transporto sąnaudos			27.691,85	605,00	27.086,85	
8 706001	Transporto sąnaudos			27.691,85	605,00	27.086,85	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			6.795,46		6.795,46	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			6.795,46		6.795,46	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			3.331,24		3.331,24	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			3.331,24		3.331,24	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			501.467,23	341.683,35	159.783,88	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			159.783,88		159.783,88	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			94.861,33		94.861,33	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			64.922,55		64.922,55	
8 7103	Pirkimų sąskaita			341.683,35	341.683,35		
8 710301	Pirkimų sąskaita			341.683,35	341.683,35		
8 711	Nuomos sąnaudos			814.020,52	24.636,13	789.384,39	
8 711001	Nuomos sąnaudos			814.020,52	24.636,13	789.384,39	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			445.848,58	5.246,46	440.602,12	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			273.618,02	1.376,46	272.241,56	
8 712002	Kitų paslaugų sąnaudos (nedalyvauja finansavimo pajamų			55.458,39	3.870,00	51.588,39	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			112.860,24		112.860,24	
8 712004	Darbdavio VSD ir PSD sąnaudos nuo autorinio atlygio ir atlygio			4,80		4,80	
8 712005	Autorinio ir atlikėjų atlygio VSD ir PSD sąnaudos			3.907,13		3.907,13	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			19.244,25	8.153,25	11.091,00	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			19.244,25	8.153,25	11.091,00	
8 713201	Tarptautinių ir kitų organizacijų narystės mokesčių sąnaudos			3.000,00		3.000,00	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			16.244,25	8.153,25	8.091,00	
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			0,42		0,42	
8 83	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			0,42		0,42	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31
BO_0142_EUR

2023 m. kovo 28 d.
Lapas 11
VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 830001	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			0,42		0,42	
8 9	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			12,58		12,58	
8 93	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			12,58		12,58	
8 930001	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			12,58		12,58	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			6.495.225,20	6.393.703,71	101.521,49	
8 S	Sąnaudos			6.201.538,98	693.690,64	5.507.848,34	
Iš viso		31.414.621,99	31.414.621,99	86.571.554,71	86.571.554,71	52.032.445,95	52.032.445,95

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..23-01-01

BO_0142_EUR

2023 m. kovo 29 d.

Lapas 1

VBAMS\0142-11-12

DK sąskaita: Datos filtras: 22-01-01..23-01-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas			500.801,30	500.801,30		
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	434.311,30				434.311,30	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		434.311,30				434.311,30
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai			500.801,30	500.801,30		
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvik.			500.801,30	500.801,30		
0 2	Naudojamos atsargos			98.091,65	98.091,65		
0 21	Ūkinis inventorių			98.091,65	98.091,65		
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.		1.018,83	200,13			818,70
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	63.415,22		85.515,15	12.376,37	136.554,00	
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		62.396,39	12.376,37	85.715,28		135.735,30
0 N	Nebalansinės sąskaitos			598.892,95	598.892,95		
1 1	Nematerialusis turtas	4.767,60		1.555,97	1.706,95	4.616,62	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	1.137,36		1.434,98	1.155,72	1.416,62	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	9.594,86		1.434,98		11.029,84	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		8.457,50		1.155,72		9.613,22
1 14	Nematerialiosios vertybės	3.200,00				3.200,00	
1 140001	Nematerialiųjų vertybių įsigijimo savikaina	3.200,00				3.200,00	
1 15	Kitas nematerialusis turtas	430,24		120,99	551,23		
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	484,00			484,00		
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		53,76	120,99	67,23		
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	21.959.913,18		10.753.886,35	3.156.729,88	29.557.069,65	
1 202	Pastatai	555.739,45		2.538,85	20.156,78	538.121,52	
1 2021	Gyvenamieji pastatai	30,90			0,48	30,42	
1 202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	43,73				43,73	
1 202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		12,83		0,48		13,31
1 2022	Negyvenamieji pastatai	555.708,55		2.538,85	20.156,30	538.091,10	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	1.272.242,20			10.340,00	1.261.902,20	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		716.533,65	2.538,85	9.816,30		723.811,10
1 203	Infrastruktūros statiniai	16.672,66		10.824,00	1.678,12	25.818,54	
1 2032	Kiti statiniai	16.672,66		10.824,00	1.678,12	25.818,54	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..23-01-01

BO_0142_EUR

2023 m. kovo 29 d.

Lapas 2

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina (taikoma iki 2022 metų finansinių	33.480,13		10.824,00		44.304,13	
1 203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-) (taikoma iki 2022 metų		16.807,47		1.678,12		18.485,59
1 205	Mašinos ir įrenginiai	40.817,51		1.984.844,75	102.177,19	1.923.485,07	
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	2.384,40		576,74	1.250,82	1.710,32	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	7.623,76				7.623,76	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		5.239,36	576,74	1.250,82		5.913,44
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	38.433,11		1.984.268,01	100.926,37	1.921.774,75	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	401.676,01		1.897.070,05		2.298.746,06	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		363.242,90	87.197,96	100.926,37		376.971,31
1 206	Transporto priemonės	5.714,25			2.285,70	3.428,55	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	73.924,00				73.924,00	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		68.209,75		2.285,70		70.495,45
1 208	Baldai ir biuro įranga	10.745,92		6.675,62	5.854,77	11.566,77	
1 2081	Baldai	2.236,93			497,82	1.739,11	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	4.020,94				4.020,94	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.784,01		497,82		2.281,83
1 2082	Kompiuterinė įranga	8.250,33		6.675,62	5.098,29	9.827,66	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	45.943,58		5.684,62	991,00	50.637,20	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		37.693,25	991,00	4.107,29		40.809,54
1 2083	Kita biuro įranga	258,66			258,66		
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	8.043,38				8.043,38	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		7.784,72		258,66		8.043,38
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	764.688,35		2.144.478,36	1.962.264,15	946.902,56	
1 2091	Scenos meno priemonės	500.600,67		2.133.449,50	1.908.649,23	725.400,94	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	1.228.573,18		517.876,48	76.745,25	1.669.704,41	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		727.972,51	76.745,25	311.230,54		962.457,80
1 209105	Scenos meno priemonių nebaigta gamyba			536.030,81	517.876,48	18.154,33	
1 209106	Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba (tarpinė)			1.002.796,96	1.002.796,96		
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	264.087,68		11.028,86	53.614,92	221.501,62	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	602.979,90		3.304,51		606.284,41	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		338.892,22	7.724,35	53.614,92		384.782,79
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	20.565.535,04		6.604.524,77	1.062.313,17	26.107.746,64	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..23-01-01

BO_0142_EUR

2023 m. kovo 29 d.

Lapas 3

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 2101	Nebaigta statyba	19.515.635,50		6.572.324,77	12.413,63	26.075.546,64	
1 21012	Esminio pagerinimo darbai	19.515.635,50		6.572.324,77	12.413,63	26.075.546,64	
1 210121	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	19.515.635,50		6.572.324,77	12.413,63	26.075.546,64	
1 2102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	1.049.899,54		32.200,00	1.049.899,54	32.200,00	
1 210201	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	1.049.899,54		32.200,00	1.049.899,54	32.200,00	
1 I	Ilgalaikis turtas	21.964.680,78		10.755.442,32	3.158.436,83	29.561.686,27	
2 0	Atsargos	523.859,71		350.572,86	715.110,55	159.322,02	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	74.573,02		77.079,68	111.398,36	40.254,34	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	74.573,02		77.079,68	111.398,36	40.254,34	
2 02	Ūkinis inventorių	102.556,93		19.848,98	40.478,51	81.927,40	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	102.556,93		19.848,98	40.478,51	81.927,40	
2 03	Nebaigta gaminti produkcija	316.700,15		252.034,92	538.584,39	30.150,68	
2 030001	Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina	316.700,15		252.034,92	538.584,39	30.150,68	
2 05	Pagaminta produkcija	21.774,64			21.774,63	0,01	
2 050001	Pagamintos produkcijos pasigaminimo savikaina	21.774,64			21.774,63	0,01	
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	8.254,97		1.609,28	2.874,66	6.989,59	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	8.254,97		1.609,28	2.874,66	6.989,59	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	5.738,88		51.022,10	52.157,03	4.603,95	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	2.134,16		45.430,12	46.439,83	1.124,45	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą, paslaugas ir pavedimus	2.134,16		45.430,12	46.439,83	1.124,45	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.134,16		45.430,12	46.439,83	1.124,45	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.134,16		45.430,12	46.439,83	1.124,45	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	3.604,72		5.591,98	5.717,20	3.479,50	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	3.604,72		5.591,98	5.717,20	3.479,50	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	3.604,72		5.591,98	5.717,20	3.479,50	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	333.408,00		21.719.990,93	21.454.643,97	598.754,96	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			14.485.487,16	14.485.487,16		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			14.485.487,16	14.485.487,16		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			8.766.248,17	8.766.248,17		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			2.385.983,61	2.385.983,61		
2 221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė)			3.333.255,38	3.333.255,38		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			2.853,00	2.853,00		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..23-01-01

BO_0142_EUR

2023 m. kovo 29 d.

Lapas 4

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			2.853,00	2.853,00		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			2.853,00	2.853,00		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.601,95		485.198,96	478.051,46	8.749,45	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.601,95		485.198,96	478.051,46	8.749,45	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.601,95		485.198,96	478.051,46	8.749,45	
2 27	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			779,21	779,21		
2 271	Gautinos baudos			779,21	779,21		
2 271001	Gautinos baudos			779,21	779,21		
2 28	Sukauptos gautinos sumos	331.704,03		6.321.018,93	6.071.309,08	581.413,88	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	11.570,54		467.000,00	413.801,87	64.768,67	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas pajamas	11.570,54		467.000,00	413.801,87	64.768,67	
2 282	Sukauptos pajamos	320.133,49		5.854.018,93	5.657.507,21	516.645,21	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	320.133,49		5.854.018,93	5.657.507,21	516.645,21	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	320.133,49		5.854.018,93	5.657.507,21	516.645,21	
2 29	Kitos gautinos sumos	102,02		424.653,67	416.164,06	8.591,63	
2 298	Kitos gautinos sumos	102,02		424.653,67	416.164,06	8.591,63	
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			413.801,87	413.801,87		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			45.289,21	45.289,21		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			368.512,66	368.512,66		
2 2982	Kitos gautinos sumos	102,02		10.851,80	2.362,19	8.591,63	
2 298202	Gautinos sumos dėl darbo užmokesčio permokos	102,02		2.260,17	2.362,19		
2 298205	Gautinos sumos dėl soc. draudimo mokesčio permokos			438,38		438,38	
2 298206	Kitos gautinos sumos			8.153,25		8.153,25	
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.632.877,69		10.365.306,15	7.864.942,12	7.133.241,72	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	4.632.523,69		8.856.513,26	6.356.873,23	7.132.163,72	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	4.632.200,65		8.850.490,75	6.350.830,76	7.131.860,64	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	4.632.200,65		8.850.490,75	6.350.830,76	7.131.860,64	
2 414	Mokėjimo kortelės	323,04		6.022,51	6.042,47	303,08	
2 414001	Mokėjimo kortelės	323,04		6.022,51	6.042,47	303,08	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje	354,00		2.824,00	2.100,00	1.078,00	
2 44	Pinigai kelyje			1.505.968,89	1.505.968,89		
2 440001	Pinigai kelyje			1.505.968,89	1.505.968,89		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..23-01-01

BO_0142_EUR

2023 m. kovo 29 d.

Lapas 5

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 T	Trumpalaikis turtas	5.495.884,28		32.486.892,04	30.086.853,67	7.895.922,65	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		376.105,56	207.276,24	105.754,75		274.584,07
3 100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas			101.521,49	101.521,49		
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		376.105,56	101.521,49			274.584,07
3 100012	Atsargų likučiai			4.233,26	4.233,26		
3 G	Grynasis turtas		376.105,56	207.276,24	105.754,75		274.584,07
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			14.485.487,16	14.485.487,16		
4 13	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			3.333.255,38	3.333.255,38		
4 131002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms			3.333.255,38	3.333.255,38		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			11.152.231,78	11.152.231,78		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti			6.916.375,23	6.916.375,23		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			4.235.856,55	4.235.856,55		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		26.729.525,43	11.246.095,77	21.140.796,19		36.624.225,85
4 21	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)		2.526,47	852,87	426,55		2.100,15
4 211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui		2.526,47	852,87	426,55		2.100,15
4 2111	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui		7,66	10,19	10,42		7,89
4 211101	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti		7.074,11		10,42		7.084,53
4 211102	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti	7.066,45		10,19		7.076,64	
4 2113	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti		2.518,81	842,68	416,13		2.092,26
4 211301	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti (gautos)		2.518,81	426,55			2.092,26
4 211302	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti			416,13	416,13		
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1.878.212,75	458.552,44	3.783.613,77		5.203.274,08
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		320.615,78	55,50	436.692,44		757.252,72
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		320.615,78	55,50	436.692,44		757.252,72
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		332.368,49		436.692,44		769.060,93
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	11.752,71		55,50		11.808,21	
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1.557.596,97	458.496,94	3.346.921,33		4.446.021,36
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms		1.557.596,97	450.358,39	3.338.782,78		4.446.021,36
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms			8.138,55	8.138,55		
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		24.779.794,42	10.376.957,22	16.946.617,81		31.349.455,01
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui		21.739.181,21	1.007.343,81	7.950.694,99		28.682.532,39
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		21.423.677,04	376.666,57	7.568.666,85		28.615.677,32

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..23-01-01

BO_0142_EUR

2023 m. kovo 29 d.

Lapas 6

VBAMS\0142-11-12

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 įsigyti		22.463.939,68	8.366,04	7.449.220,99		29.904.794,63
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti	1.040.262,64		368.300,53	119.445,86	1.289.117,31	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		315.504,17	630.677,24	382.028,14		66.855,07
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		315.504,17	531.763,31	283.114,21		66.855,07
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			98.913,93	98.913,93		
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		3.040.613,21	9.369.613,41	8.995.922,82		2.666.922,62
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		3.040.613,21	4.614.669,38	4.240.978,79		2.666.922,62
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			4.754.944,03	4.754.944,03		
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		25.830,51	207.008,77	220.979,33		39.801,07
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam		25.830,51	38.280,55	52.251,11		39.801,07
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldyFinansavimo sumos iš		24.601,70	12.144,41	21.929,84		34.387,13
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti		72.031,49		21.929,84		93.961,33
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti	47.429,79		12.144,41		59.574,20	
4 2513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti		1.228,81	26.136,14	30.321,27		5.413,94
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti		1.228,81	24.032,99	28.218,12		5.413,94
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti			2.103,15	2.103,15		
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms			168.728,22	168.728,22		
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms			122.446,34	122.446,34		
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms			46.281,88	46.281,88		
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		43.161,28	202.724,47	189.158,73		29.595,54
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti		37.161,28	30.821,91	18.527,15		24.866,52
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		22.549,35	13.034,38	7.202,23		16.717,20
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		79.684,24	950,00	6.252,23		84.986,47
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	57.134,89		12.084,38	950,00	68.269,27	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		14.611,93	17.787,53	11.324,92		8.149,32
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		14.611,93	12.019,88	5.557,27		8.149,32
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			5.767,65	5.767,65		
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		6.000,00	171.902,56	170.631,58		4.729,02
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		6.000,00	112.119,66	110.848,68		4.729,02
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			59.782,90	59.782,90		
4 F	Finansavimo sumos		26.729.525,43	25.731.582,93	35.626.283,35		36.624.225,85
6 8	Pervestinos sumos			467.000,00	467.000,00		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..23-01-01

BO_0142_EUR

2023 m. kovo 29 d.

Lapas 7

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			467.000,00	467.000,00		
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą			2.613,00	2.613,00		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			464.387,00	464.387,00		
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		354.934,07	14.499.129,49	14.702.994,42		558.799,00
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos		119.049,82	9.724.622,51	9.860.921,63		255.348,94
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		119.049,82	9.724.622,51	9.860.921,63		255.348,94
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams		56,86	3.490.907,81	3.490.850,95		
6 921	Mokėtinias darbo užmokestis			2.118.990,27	2.118.990,27		
6 921001	Mokėtinias darbo užmokestis			2.118.990,27	2.118.990,27		
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos		15,10	741.829,86	741.814,76		
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos		15,10	741.829,86	741.814,76		
6 924	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis		41,76	612.047,90	612.006,14		
6 924001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		41,76	611.302,29	611.260,53		
6 924002	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų nedarbo			745,61	745,61		
6 925	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			5.733,50	5.733,50		
6 925001	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			5.733,50	5.733,50		
6 926	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			12.306,28	12.306,28		
6 926001	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			12.306,28	12.306,28		
6 93	Mokėtini veiklos mokesčiai		166,76	61.003,76	61.031,05		194,05
6 930001	Mokėtinias pridėtinės vertės mokestis			1.995,00	1.995,00		
6 930004	Mokėtini muitai ir kiti importo mokesčiai			42,00	42,00		
6 930005	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos		166,76	58.966,76	58.994,05		194,05
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai		3.597,40	260.611,49	268.240,34		11.226,25
6 940001	Gauti išankstiniai mokėjimai		3.597,40	260.611,49	268.240,34		11.226,25
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		232.063,23	961.983,92	1.021.950,45		292.029,76
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		225.703,54	214.893,58	264.956,10		275.766,06
6 9512	Sukauptos sąnaudos		225.703,54	214.893,58	264.956,10		275.766,06
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		222.300,75	211.527,49	260.947,46		271.720,72
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		3.402,79	3.366,09	4.008,64		4.045,34
6 952	Kitos mokėtinios sumos		526,32	450,00	782,83		859,15
6 952002	Kitos mokėtinios sumos			450,00	450,00		
6 952003	Mokėtinios sumos už depozitus		526,32		332,83		859,15

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..23-01-01

BO_0142_EUR

2023 m. kovo 29 d.

Lapas 8

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 953	Mokėtinios sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis		5.833,37	690.547,96	699.286,99		14.572,40
6 953001	Mokėtinios sumos autoriams ir atlikėjams, analitika		4.691,26	111.080,76	118.553,09		12.163,59
6 953002	Mokėtinios darbdavio VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sutartis			4,80	4,80		
6 953003	Mokėtinios autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų		195,73	7.276,00	7.229,78		149,51
6 953004	Mokėtinias GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams		862,42	19.467,39	20.777,87		2.172,90
6 953005	Mokėtinias PVM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams		83,96	552.719,01	552.721,45		86,40
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			56.092,38	56.924,53		832,15
6 954002	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams			56.092,38	56.924,53		832,15
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		354.934,07	14.966.129,49	15.169.994,42		558.799,00
7 0	Finansavimo pajamos			5.254.176,83	5.254.176,83		
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			493.520,49	493.520,49		
7 011	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių nepiniginiam			426,32	426,32		
7 011001	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui			10,19	10,19		
7 011003	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti			416,13	416,13		
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės			390,47	390,47		
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės			390,47	390,47		
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			452.879,76	452.879,76		
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui			360.807,81	360.807,81		
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			92.071,95	92.071,95		
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam			14.247,56	14.247,56		
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam turtui įsigyti			12.144,41	12.144,41		
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms įsigyti			2.103,15	2.103,15		
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui			25.576,38	25.576,38		
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti			19.808,73	19.808,73		
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti			5.767,65	5.767,65		
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			4.760.656,34	4.760.656,34		
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės			8.138,55	8.138,55		
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės			8.138,55	8.138,55		
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			4.646.253,01	4.646.253,01		
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			4.646.253,01	4.646.253,01		
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms			46.475,84	46.475,84		
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms			46.475,84	46.475,84		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..23-01-01

BO_0142_EUR

2023 m. kovo 29 d.

Lapas 9

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			59.788,94	59.788,94		
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			59.788,94	59.788,94		
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			2.853,00	2.853,00		
7 310	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą			2.853,00	2.853,00		
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)			2.853,00	2.853,00		
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			477.375,11	477.375,11		
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			477.375,11	477.375,11		
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			477.375,11	477.375,11		
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė			477.375,11	477.375,11		
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)			477.375,11	477.375,11		
7 6	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			788,87	788,87		
7 62	Baudų ir delspinigių pajamos			779,21	779,21		
7 620001	Apskaičiuotos baudos ir delspinigiai			779,21	779,21		
7 63	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			9,66	9,66		
7 630001	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			9,66	9,66		
7 P	Pajamos			5.735.193,81	5.735.193,81		
8 2	Socialinių išmokų sąnaudos			450,00	450,00		
8 25	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			450,00	450,00		
8 251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			450,00	450,00		
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			6.297.661,36	6.297.661,36		
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			3.748.755,91	3.748.755,91		
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			3.748.755,91	3.748.755,91		
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			3.487.808,45	3.487.808,45		
8 701102	Atostogų išmokų sąnaudos			260.947,46	260.947,46		
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			63.002,69	63.002,69		
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			58.994,05	58.994,05		
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			4.008,64	4.008,64		
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			583.305,62	583.305,62		
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			1.343,94	1.343,94		
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			581.961,68	581.961,68		
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			40.935,46	40.935,46		
8 704001	Šildymo sąnaudos			692,05	692,05		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..23-01-01

BO_0142_EUR

2023 m. kovo 29 d.

Lapas 10

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			36.375,91	36.375,91		
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			414,99	414,99		
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			3.081,85	3.081,85		
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			370,66	370,66		
8 705	Komandiruočių sąnaudos			43.092,82	43.092,82		
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			43.092,82	43.092,82		
8 706	Transporto sąnaudos			27.691,85	27.691,85		
8 706001	Transporto sąnaudos			27.691,85	27.691,85		
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			6.795,46	6.795,46		
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			6.795,46	6.795,46		
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			3.331,24	3.331,24		
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			3.331,24	3.331,24		
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			501.467,23	501.467,23		
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			159.783,88	159.783,88		
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			94.861,33	94.861,33		
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			64.922,55	64.922,55		
8 7103	Pirkimų sąskaita			341.683,35	341.683,35		
8 710301	Pirkimų sąskaita			341.683,35	341.683,35		
8 711	Nuomos sąnaudos			814.020,52	814.020,52		
8 711001	Nuomos sąnaudos			814.020,52	814.020,52		
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			446.018,31	446.018,31		
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			273.618,02	273.618,02		
8 712002	Kitų paslaugų sąnaudos (nedalyvauja finansavimo pajamų			55.628,12	55.628,12		
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			112.860,24	112.860,24		
8 712004	Darbdavio VSD ir PSD sąnaudos nuo autorinio atlygio ir atlygio			4,80	4,80		
8 712005	Autorinio ir atlikėjų atlygio VSD ir PSD sąnaudos			3.907,13	3.907,13		
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			19.244,25	19.244,25		
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			19.244,25	19.244,25		
8 713201	Tarptautinių ir kitų organizacijų narystės mokesčių sąnaudos			3.000,00	3.000,00		
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			16.244,25	16.244,25		
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			0,42	0,42		
8 83	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			0,42	0,42		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..23-01-01

BO_0142_EUR

2023 m. kovo 29 d.

Lapas 11

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 830001	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			0,42	0,42		
8 9	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			12,58	12,58		
8 93	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			12,58	12,58		
8 930001	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			12,58	12,58		
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			12.033.318,17	12.033.318,17		
8 S	Sąnaudos			6.298.124,36	6.298.124,36		
Iš viso		31.414.621,99	31.414.621,99	96.779.534,14	96.779.534,14	42.067.998,61	42.067.998,61

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras 190755028, K. Donelaičio g. 4, LT-92144, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-03-31 Nr. R3--331-(4.2 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	2023-03-31 12:07:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-31 12:07:57 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-13 18:11:38 – 2023-07-12 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Naglis Stancikas, Laikinai einantis pareigas
Sertifikatas išduotas	NAGLIS STANCIKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-31 13:04:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-31 13:04:57 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-03-19 13:02:43 – 2024-03-17 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, į.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 3.5.72.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-03-31 14:34:55)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-03-31 14:34:55 DBSIS