

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

Įmonės kodas 190755028, Danės g. 19, Klaipėda

2025 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. rugpjūčio d. R3- .

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

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

Pagrindinė veiklos sritis – profesionalus scenos menas.

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

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu bei sąskaitas AB „Swedbank“ banke ir sąskaitas Valstybės išdo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistemoje (VIKSVA).

Įstaiga turi interneto svetainę – www.klaipedosmuzikinis.lt.

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas ir teikiamas už 2025 biudžetinius metus pagal I-ojo pusmečio 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.

2025 m. birželio 30 dienai įstaiga turėjo ginčą Valstybinėje darbo ginčų komisijoje prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 270 darbuotojai (STEKAS, DA-01K). 2025 m. birželio 30 d. Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre dirbo 265 darbuotojai. Patvirtintas pareigybių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 275 etato.

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

biudžeto lėšos). Nuo 2022.01.01 programa 08-001 „Kultūra ir kūrybingumas“. Per 2014-2023 metų laikotarpį šiam projektui gautas finansavimas iš valstybės biudžeto sudaro 39 862 tūkst. Eur.

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

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-12-31.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Įstaigos apskaitos politika, patvirtinta teatro vadovo 2015 m. birželio mėn. 19 d. įsakymu Nr. T1-96 „Dėl buhalterinės apskaitos politikos pagal VSAFAS patvirtinimo“ nebuvo keičiama nuo metų pradžios iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir yra pateikta Metinio finansinių ataskaitų rinkinio už 2024 m. aiškinamojo rašto Apskaitos politikos skyriuje (VSAFAS, 23-iasis standartas, IV sk. 14.2 p). Iki tol galiojusi apskaitos politika, patvirtinta 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. T1-1 „Dėl buhalterinės apskaitos politikos pagal VSAFAS patvirtinimo“ pripažinta netekusi galios.

III. PASTABOS

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

1 lentelė

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskait. laikot. diena
I.	Nematerialusis turtas	0	0
I.1	Plėtos darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	434250,19	434250,19
II.1	Žemė	81 913,08	81 913,08
II.2	Pastatai		350 889,01
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
II.5	Mašinos ir įrenginiai		
II.6	Transporto priemonės		
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
II.8	Baldai ir biuro įranga		
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1 448,10	1 448,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		

III.	Ilgalaikis finansinis turtas		
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		
V	BIOLOGINIS TURTA		
VI.	Atsargos	61,11	61,11
VI.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
VI.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori	61,40	61,40
VI.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
VII	Iš viso:	83422,29	434311,30

Pagal panaudos sutartis perduoto teatrui turto sąrašas pateiktas 2 lentelėje:

2 lentelė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

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

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Įstaigos turimas nematerialusis turtas priskiriamas prie kito nematerialaus turto grupės, kurios vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 10 830,85 Eur. Per 2025 m. I pusmetį nematerialiojo turto įsigyta už 1 270,50 Eur.

Įstaigoje yra nematerialaus ilgalaikio turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina sudaro 7 998,90 Eur.

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

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip išpareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

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

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto vertė yra 48 734 214,92 Eur.

Per 2025 m. I pusmetį turto įsigyta už 25 913,59 Eur.

Vadovaujantis 12-ojo Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto 86 punktu, dėl naujai nustatomos minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimo, buvo nurašytas turtas, kurio įsigijimo savikaina mažesnė 750 Eur, ir užpajamuotas nebalansinėse atsargų sąskaitose. Nurašyta turto už 149 104,94 Eur.

Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina sudaro 1 540 647,93 Eur.

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

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

Nebenaudojamo veikloje ir laikinai nenaudojimo materialiojo turto nėra.

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

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

Iš atsargų per ataskaitinį laikotarpį į Ilgalaikį materialųjį turtą perkelta 66 007,25 Eurų.

Nebaigta gamyba – 189 382,90 Eur. Tai padarytos išlaidos naujiems spektakliams statyti.

Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina – 1 831,57 Eur. Tai buto atnaujinimo modernizavimo darbų sukauptos patirtos išlaidos.

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

Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.

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

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 289 703,68 Eur. Prie atsargų priskiriamas ūkinės prekės ir inventorių – 284 065,74 Eur, atsargos, kurios skirtos parduoti (reklamos tikslais) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 5 637,94 Eur.

Įstaigoje trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

Apskaitoje nebuvo užregistruotas atsargų vertės sumažėjimas, atsargų vertės atkūrimas.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai už atsargas, paslaugas, taip pat ateinančio laikotarpio sąnaudos, kurių vertė sudaro 14 589,52 Eur.

Išankstinių apmokėjimų grynosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 6 678,44 Eur. Ateinančio laikotarpio sąnaudas laikotarpio pabaigoje 7 911,08 Eur.

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos. Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1 120 527,00 Eur. Gautinų sumų detalizacija pateikta 5 lentelėje

5 lentelė

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

Gautinos sumos už turto naudojimą ir suteiktas paslaugas iš viso sudaro 9 580,91 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, paslaugas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Už turto nuomą (kitos veiklos pajamos)	4 421,91
2.	Gautinos sumos už parduotas prekes ir paslaugas	5 159,00
	Iš viso:	9 580,91

Sukauptos gautinos sumos iš viso sudaro 1 109 214,99 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Pervestos, bet dar nesusigražintos pajamų įmokos iš valstybės biudžeto	68 980,02
2.	Sukauptos finansavimo pajamos (mokėtinas DU darbuotojams, sodros įmokos, skolos tiekėjams už paslaugas, skolos pagal autorinės sutartis)	514 262,56
3.	Sukauptos atostogų rezervo finansavimo pajamos	525 972,41
	Iš viso:	1 109 214,99

Kitos gautinos sumos 1 731,10 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Kitos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Kitos gautinos sumos (komunalinių kompensavimas)	291,75
2.	Gautinos sumos dėl DU permokos	1 439,35
	Iš viso:	1 731,10

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

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

Kitos lėšos iš viso 183 284,38 Eur., iš jų:

- Pajamų įmokos banke – 55 972,93 Eur;
- Pajamų įmokos kasoje – 1 186,60 Eur;
- Iš kitų biudžetinių įstaigų pajamų už paslaugas lėšos – 42 646,79 Eur;
- Paramos lėšos – 34 250,00 Eur;
- Savivaldybės projektų lėšos – 46 667,00 Eur;
- Gauti delspinigiai – 400,00 Eur;
- Pavedimų lėšos – 2 161,06 Eur.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos.

2025 metais finansavimas vykdomas pagal biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo veiklos programą 08-001 „Kultūra ir kūrybingumas“:

Priemonei 08-001-04-02-06 „Skirti kultūros ir meno kūrėjams Nacionalinės, Vyriausybės, Kultūros ministerijos premijas ir garbės ženklus, skatinti mecenatystę“, funkcijos kodas 08.02.01.08, finansavimo šaltinis Valstybės biudžeto lėšos 1.1.1.1, skirta 50 000,00 Eur, panaudota 50 000,00 Eur.

Priemonei 08-001-11-01-01 „Pristatyti visuomenei valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programas ir užtikrinti valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą“, finansavimo šaltinis Valstybės biudžeto lėšos 1.1.1.1, funkcijos kodas 08.02.01.04, patvirtintas 2025 metų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 6 817 000,00 Eur. I pusmečiui skirta 3 710 000,00 Eur, panaudota 3 498 364,88 Eur.

Priemonei 08-001-11-01-02 „Įgyvendinti Profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos skatinimo veiksmų planą“, finansavimo šaltinis Valstybės biudžeto lėšos 1.1.1.1, funkcijos kodas 08.02.01.04, skirta 254 000,00 Eur. Per I pusmetį panaudota 121 811,70 Eur

Priemonei 08-001-11-01-01 „Pristatyti visuomenei valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programas ir užtikrinti valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą“ (finansavimo šaltinis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (1.4.1.1.1) patvirtintas 2025 metų asignavimų planas sudaro 1 200 000,00 Eur. Asignavimų planas, įskaitant nepanaudotą 2024 metų pajamų įmokų likutį – 60 020,42 Eur sudaro 1 260 020,42 Eur. Faktiškai įmokėta per 2025 m. I pusmetį į Valstybės biudžeto sąskaitą 511 900,00 Eur, panaudota 502 940,40 Eur. Pervestas, bet negautas iš išdo, pajamų įmokų likutis 2025 metų I pusmečio pabaigoje yra 68 980,02 Eur.

20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr.1, 4 stulpelis „Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto“. Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas pagal valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo veiklos programas sudaro 3 670 176,58 Eur.

• 20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr.2, 4 stulpelis „Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto“. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos 46 667,00 Eur iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos projektui „Klaipėdos festivalis“.

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

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

Per ataskaitinį laikotarpį iš įmonių gauta parama pinigais sudaro 33 750,00 Eur:

- 5 000,00 Eur iš UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“
- 2 500,00 Eur iš UAB „Glimstedt Bernotas ir Partneriai“,
- 10 000,00 Eur iš UAB „Sakuona“,
- 3 250,00 Eur iš UAB „Jūrų krovinių kompanija „Bega“,
- 5 000,00 Eur labdaros ir paramos fondo „Gerumo versmė“,

- 5 000,00 Eur iš UAB „Limarko“,
- 3 000,00 Eur iš UAB „Kautra“.

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

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

Pastaba Nr. 9. Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus.

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

Pastaba Nr. 10. Tiekėjams mokėtinų sumų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinų sumų sudaro 46 439,15 Eur. (6 lentelė).

6 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis 2025 06 30
1	Ryšių paslaugos	224,84
2	Transporto išlaikymas	645,94
3	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	1905,15
4	Komunalinės paslaugos	17470,67
5	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	0,00
6	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3601,24
7	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	0,00
8	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1458,76
9	Reprezentacinės išlaidos	0,00
10	Viešinimo išlaidos	396,59
11	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18376,46
12	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	2359,50
	IŠ VISO	46 439,15

Pastaba Nr. 11. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

7 lentelė

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinų darbo užmokestis	453 627,04
2.	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos	12 838,61
	IŠ VISO:	466 465,65

Pastaba Nr. 12 Sukauptos mokėtinų sumos.

8 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinų sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	518087,58
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	7884,83
3.	Sukauptos mokėtinų finansavimo sumos	0,00
4.	Kitos sukauptos mokėtinų sumos	0,00
5.	Pervestinos sumos į ministeriją už suteiktas paslaugas	0,00
	IŠ VISO:	525 972,41

Pastaba Nr. 13. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų už suteiktas paslaugas – 228 894,69 Eur, gauti išankstiniai mokėjimai – 2 000,00 Eur, mokėtinas PVM (nuo gautų sąskaitų) – 202,76 Eur, pagal avanso apyskaitas mokėtinos sumos – 24,16 Eur, mokėtinos sumos autoriams ir atlikėjams – 6 666,88 Eur.

Pastaba Nr. 14. Sukauptas perviršis ar deficitas. Tai ankstesniųjų metų perviršio ir einamojo ataskaitinio laikotarpio deficito rezultatas, kuris sudaro 281 770,74 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. 15. Finansavimo pajamos. Pajamos gaunamos kompensuojant pagrindinės veiklos sąnaudas, kurios sudaro 4 760 588,04 Eur.

Pastaba Nr. 16. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai pajamos, kurios gaunamos iš paslaugų teikimo (scenos meno kūrimą bei viešą atlikimą) ir tokių paslaugų teikimas yra pagrindinė muzikinio teatro veikla, sudaro 548 495,39 Eur.

Pastaba Nr. 17. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 4 962 525,03 Eur, iš jų:

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 3 458 558,02 Eur.
2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 725 340,96 Eur:
 - 2.1 Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 5 330,95 Eur,
 - 2.2 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 720 010,01 Eur.
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 113 409,10 Eur:
 - 3.1 Šildymo sąnaudos 28 453,69 Eur,
 - 3.2 Elektros energijos sąnaudos 80 643,05 Eur,
 - 3.3 Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 1 113,26 Eur,
 - 3.4 Ryšių paslaugų sąnaudos 2 169,09 Eur,
 - 3.5 Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 1 030,01 Eur.
4. Komandiruočių sąnaudos 9 631,55 Eur;
5. Transporto sąnaudos (kuras, draudimas, remontas) 4 718,10 Eur,
6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 2 885,00 Eur,
7. Paprasto remonto ir eksploatavimo (ilgalaikio turto remontas ir asmeninių muzikos instrumentų naudojimo kūrybinei veiklai kompensavimas) 22 564,97 Eur,
8. Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos 86 193,65 Eur,
9. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 101 264,44 Eur,
10. Socialinių išmokų (pašalpos) 1 036,00 Eur,
11. Nuomos 79 927,79 Eur,
12. Kitų paslaugų sąnaudos 356 995,45 Eur:
 - 12.1 Kitų paslaugų sąnaudos 298 127,03 Eur;
 - 12.2 Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos 58 868,42 Eur;

Pastaba Nr. 18. Kitos veiklos pajamos. Pajamos gaunamos iš paslaugų teikimo, jei tokių paslaugų teikimas yra nepagrindinė muzikinio teatro veikla. Pajamos iš nuomos sudaro 41 813,29 Eur.

Turto ir paslaugų pajamų sumų, gautų iš mainų nėra.

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

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama nuomojamų patalpų (būtų ir kavinės) nusidėvėjimas – 4 299,46 Eur.

Pastaba Nr. 20. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 15,89 Eur, kuris apskaičiuojamas kaip visų finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų skirtumas. Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 91,28 Eur, baudų ir delspinigių sąnaudos 1,29 Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 74,10 Eur.

Teatro vadovė

Goda Giedraitytė

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Jevgenija Tiumina

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		48.748.245,77	49.428.041,02
I.	Nematerialusis turtas	1	14.030,85	18.091,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10.830,85	14.891,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.200,00	3.200,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	48.734.214,92	49.409.949,72
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		37.832.955,08	38.026.743,92
II.3	Infrastruktūros statiniai		21.152,34	22.085,58
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.313.790,21	2.402.595,89
II.6	Transporto priemonės		21.000,00	
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.354.102,82	8.875.276,45
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		191.214,47	83.247,88
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.608.104,58	821.847,85
I.	Atsargos	3	289.703,68	131.773,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		284.065,74	124.567,66
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5.637,94	7.205,46
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	14.589,52	7.456,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1.120.527,00	606.137,57
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		9.580,91	709,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.109.214,99	605.173,93
III.6	Kitos gautinos sumos		1.731,10	254,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	183.284,38	76.480,71
	IŠ VISO TURTO:		50.356.350,35	50.249.888,87

D.	FINANSAVIMO SUMOS		48.797.913,91	49.312.823,91
I.	Iš valstybės biudžeto	7	42.842.443,69	43.223.733,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		95.059,47	64.787,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.795.913,41	5.986.460,55
IV.	Iš kitų šaltinių		64.497,34	37.842,52
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.276.665,70	1.039.382,34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	1.276.665,70	1.039.382,34
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą	9		
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10	46.439,15	361.820,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	466.465,65	49.024,93
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12	525.972,41	330.526,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13	237.788,49	298.011,16
F.	GRYNASIS TURTAS	14	281.770,74	-102.317,38
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		281.770,74	-102.317,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		384.088,12	-246.444,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-102.317,38	144.126,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		50.356.350,35	50.249.888,87

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190755028, Danės g. 19, -Klaipėda

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:
eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5.309.083,43	3.175.367,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	15	4.760.588,04	2.984.283,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4.546.547,93	2.938.112,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		16.394,79	13.851,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		190.547,14	23.546,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.098,18	8.773,81
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	16	548.495,39	191.084,04
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		548.495,39	191.084,04
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	17	4.962.525,03	3.178.474,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3.458.558,02	2.493.962,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		725.340,96	222.389,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		113.409,10	60.237,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9.631,55	15.764,78
V.	TRANSPORTO		4.718,10	21.479,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.885,00	1.998,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		22.564,97	3.678,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		86.193,65	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		101.264,44	44.966,10
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1.036,00	924,00
XI.	NUOMOS		79.927,79	101.477,12
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		356.995,45	209.595,45
XIV.	KITOS			1.999,98
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		346.558,40	-3.106,47
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		37.513,83	6.722,41
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	18	41.813,29	6.722,65
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	19	4.299,46	0,24
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	20	15,89	152,41
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		384.088,12	3.768,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		384.088,12	3.768,35
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, -Klaipėda

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

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

PAGAL 2025 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	43.223.733,58	3.670.176,58					4.051.466,47				42.842.443,69
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	43.217.785,17	223.500,23					607.178,05				42.834.107,35
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.948,41	3.446.676,35					3.444.288,42				8.336,34
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	64.787,26	46.667,00					16.394,79				95.059,47
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	64.787,26						16.394,79				48.392,47
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		46.667,00									46.667,00
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):	5.986.460,55						190.547,14				5.795.913,41
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.979.041,96		6.012,57				189.141,12				5.795.913,41
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.418,59		-6.012,57				1.406,02				
4.	Iš kitų šaltinių:	37.842,52	33.750,00		3,00			7.098,18				64.497,34
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37.342,52			3,00			7.098,18				30.247,34
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	500,00	33.750,00									34.250,00
5.	Iš viso finansavimo sumų:	49.312.823,91	3.750.593,58		3,00			4.265.506,58				48.797.913,91

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

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0142_EUR

2025-08-06 16:34:00 +03:00

Lapas 1

VBAMSIV01-0001100

DK sąskaita: Datos filtras: 25-01-01..25-06-30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas			7 785,38	7 785,38		
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	83 422,29				83 422,29	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		83 422,29				83 422,29
0 150001	Iki 2023-12-31 atsargų vidinių perdavimų			7 785,38	7 785,38		
0 2	Naudojamos atsargos			1 080 410,59	1 080 410,59		
0 21	Ūkinis inventorių			1 080 410,59	1 080 410,59		
0 210001	Medžiagos ir žaliavos	18 617,24		19 627,28		38 244,52	
0 210002	Ūkinis inventorių	438 253,54		171 635,27	10 305,34	599 583,47	
0 210010	Ūkinio inventoriaus balansuojanti sąskaita		456 870,78	10 305,34	191 262,55		637 827,99
0 220001	Atsargų vidiniai perdavimai			878 842,70	878 842,70		
0 7	Techninės sąskaitos			187 229,97	187 229,97		
0 700002	Scenos meno priemonių tarpinė			187 229,97	187 229,97		
0 N	Nebalansinės sąskaitos			1 275 425,94	1 275 425,94		
1 1	Nematerialusis turtas	18 091,30		4 689,73	8 750,18	14 030,85	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	14 891,30		4 689,73	8 750,18	10 830,85	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	30 404,53		1 270,50	3 419,23	28 255,80	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos		15 513,23	3 419,23	5 330,95		17 424,95
1 14	Nematerialiosios vertybės	3 200,00				3 200,00	
1 140001	Nematerialiųjų vertybių įsigijimo savikaina	3 200,00				3 200,00	
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	49 409 949,72		217 662,94	893 397,74	48 734 214,92	
1 202	Pastatai	38 026 743,92			193 788,84	37 832 955,08	
1 2021	Gyvenamieji pastatai	29,46			0,24	29,22	
1 202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	43,73				43,73	
1 202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		14,27		0,24		14,51
1 2022	Negyvenamieji pastatai	38 026 714,46			193 788,60	37 832 925,86	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	38 954 987,26				38 954 987,26	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		928 272,80		193 788,60		1 122 061,40
1 203	Infrastruktūros statiniai	22 085,58			933,24	21 152,34	
1 203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	44 304,13				44 304,13	
1 203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		22 218,55		933,24		23 151,79

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0142_EUR

2025-08-06 16:34:00 +03:00

Lapas 2

VBAMSIV01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205	Mašinos ir įrenginiai	2 402 595,89		42 641,60	131 447,28	2 313 790,21	
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	362,24		650,00	963,81	48,43	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	7 623,76			650,00	6 973,76	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		7 261,52	650,00	313,81		6 925,33
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	2 402 233,65		41 991,60	130 483,47	2 313 741,78	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	2 772 649,46			25 841,56	2 746 807,90	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		370 415,81	41 991,60	104 641,91		433 066,12
1 206	Transporto priemonės			21 000,00		21 000,00	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	73 924,00		21 000,00		94 924,00	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		73 924,00				73 924,00
1 208	Baldai ir biuro įranga	389 941,94		23 881,55	108 440,96	305 382,53	
1 2081	Baldai	303 710,09		8 312,35	86 126,28	225 896,16	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	322 432,09			73 083,34	249 348,75	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		18 722,00	8 312,35	13 042,94		23 452,59
1 2082	Kompiuterinė įranga	26 896,47		13 571,32	14 546,57	25 921,22	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	68 251,34		2 118,09	12 476,76	57 892,67	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		41 354,87	11 453,23	2 069,81		31 971,45
1 2083	Kita biuro įranga	59 335,38		1 997,88	7 768,11	53 565,15	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	70 386,85			4 624,49	65 762,36	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		11 051,47	1 997,88	3 143,62		12 197,21
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8 485 334,51		22 173,20	458 787,42	8 048 720,29	
1 2091	Scenos meno priemonės	504 069,47			163 604,37	340 465,10	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	1 869 614,21				1 869 614,21	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 365 544,74		163 604,37		1 529 149,11
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7 981 265,04		22 173,20	295 183,05	7 708 255,19	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	8 701 939,40		4 102,64	32 847,79	8 673 194,25	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		720 674,36	18 070,56	262 335,26		964 939,06
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	83 247,88		107 966,59		191 214,47	
1 2101	Nebaigta statyba	83 247,88		107 966,59		191 214,47	
1 21012	Esminio pagerinimo darbai			1 831,57		1 831,57	
1 210121	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina			1 831,57		1 831,57	
1 21013	Nebaigta gamyba	83 247,88		106 135,02		189 382,90	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0142_EUR

2025-08-06 16:34:00 +03:00

Lapas 3

VBAMSIV01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 210131	Nebaigta gamyba	83 247,88		106 135,02		189 382,90	
1 I	Ilgalaikis turtas	49 428 041,02		222 352,67	902 147,92	48 748 245,77	
2 0	Atsargos	131 773,12		367 588,21	209 657,65	289 703,68	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	120 912,47		350 069,70	186 916,43	284 065,74	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	120 912,47		350 069,70	186 916,43	284 065,74	
2 02	Ūkinis inventorių	3 655,19		15 473,61	19 128,80		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	3 655,19		15 473,61	19 128,80		
2 05	Pagaminta produkcija	0,01				0,01	
2 050001	Pagamintos produkcijos pasigaminimo savikaina	0,01				0,01	
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	7 205,45		2 044,90	3 612,42	5 637,93	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	7 205,45		2 044,90	3 612,42	5 637,93	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	7 456,45		19 876,39	12 743,32	14 589,52	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	2 171,44		12 310,17	7 803,17	6 678,44	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą, paslaugas ir pavedimams	2 171,44		12 310,17	7 803,17	6 678,44	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2 171,44		12 310,17	7 803,17	6 678,44	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2 171,44		12 310,17	7 803,17	6 678,44	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	5 285,01		7 566,22	4 940,15	7 911,08	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	5 285,01		7 566,22	4 940,15	7 911,08	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	5 285,01		7 566,22	4 940,15	7 911,08	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	606 137,57		10 070 707,05	9 556 317,62	1 120 527,00	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			3 671 017,98	3 671 017,98		
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			1 658 576,48	1 658 576,48		
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			2 012 441,50	2 012 441,50		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą	280,00		44 156,26	40 014,35	4 421,91	
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą	280,00		44 156,26	40 014,35	4 421,91	
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą	280,00		44 156,26	40 014,35	4 421,91	
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	429,00		55 009,50	50 279,50	5 159,00	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	429,00		55 009,50	50 279,50	5 159,00	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	429,00		55 009,50	50 279,50	5 159,00	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	605 173,93		5 789 729,20	5 285 688,14	1 109 214,99	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	60 020,42		511 900,00	502 940,40	68 980,02	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas	60 020,42		511 900,00	502 940,40	68 980,02	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0142_EUR

2025-08-06 16:34:00 +03:00

Lapas 4

VBAMSIV01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 282	Sukauptos pajamos	545 153,51		5 277 829,20	4 782 747,74	1 040 234,97	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	545 153,51		5 277 829,20	4 782 747,74	1 040 234,97	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	545 153,51		5 277 829,20	4 782 747,74	1 040 234,97	
2 29	Kitos gautinos sumos	254,64		510 794,11	509 317,65	1 731,10	
2 298	Kitos gautinos sumos	254,64		510 794,11	509 317,65	1 731,10	
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			502 940,40	502 940,40		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			77 720,28	77 720,28		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			425 220,12	425 220,12		
2 2982	Kitos gautinos sumos	254,64		7 853,71	6 377,25	1 731,10	
2 298201	Kitos gautinos sumos			6 659,36	6 367,61	291,75	
2 298202	Gautinos sumos dėl darbo užmokesčio permokos	254,64		1 194,35	9,64	1 439,35	
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	76 480,71		2 862 881,46	2 756 077,79	183 284,38	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	73 130,40		2 787 305,36	2 678 337,98	182 097,78	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	72 780,79		2 785 317,04	2 676 161,34	181 936,49	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	72 780,79		2 785 317,04	2 676 161,34	181 936,49	
2 414	Mokėjimo kortelės	349,61		1 988,32	2 176,64	161,29	
2 414001	Mokėjimo kortelės	349,61		1 988,32	2 176,64	161,29	
2 421101	Grynieji pinigai	3 350,31		29 896,75	32 060,46	1 186,60	
2 44	Pinigai kelyje			45 679,35	45 679,35		
2 440001	Pinigai kelyje			45 679,35	45 679,35		
2 T	Trumpalaikis turtas	821 847,85		13 321 053,11	12 534 796,38	1 608 104,58	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas	102 317,38				102 317,38	
3 10	Sukauptas perviršis ar deficitas	102 317,38				102 317,38	
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas	102 317,38				102 317,38	
3 G	Grynasis turtas	102 317,38				102 317,38	
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			3 671 017,98	3 671 017,98		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			3 671 017,98	3 671 017,98		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			223 500,23	223 500,23		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			3 447 517,75	3 447 517,75		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		49 312 823,91	5 056 338,92	4 541 428,92		48 797 913,91
4 21	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)		846,25	4,43			841,82
4 211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui		846,25	4,43			841,82

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0142_EUR

2025-08-06 16:34:00 +03:00

Lapas 5

VBAMSIV01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 2111	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui		25,01	4,43			20,58
4 211101	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui		7 109,56				7 109,56
4 211102	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui	7 084,55		4,43		7 088,98	
4 2113	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti		821,24				821,24
4 211301	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti		821,24				821,24
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		5 985 614,30	448 332,08	257 789,37		5 795 071,59
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		5 978 195,71	440 913,49	257 789,37		5 795 071,59
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė		5 973 242,16	436 620,18	253 937,86		5 790 559,84
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		6 091 409,87	251 776,80	253 937,86		6 093 570,93
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	118 167,71		184 843,38		303 011,09	
4 2313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė		4 953,55	4 293,31	3 851,51		4 511,75
4 231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		4 953,55		3 851,51		8 805,06
4 231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			4 293,31		4 293,31	
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		7 418,59	7 418,59			
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		7 418,59	6 012,57			1 406,02
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			1 406,02		1 406,02	
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		43 223 733,58	4 584 509,44	4 203 219,55		42 842 443,69
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		43 217 785,17	688 273,00	304 595,18		42 834 107,35
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		43 177 094,28	564 388,01	81 094,95		42 693 801,22
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		45 399 122,58		81 094,95		45 480 217,53
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	2 222 028,30		564 388,01		2 786 416,31	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		40 690,89	123 884,99	223 500,23		140 306,13
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		40 690,89	81 094,95	223 500,23		183 096,17
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			42 790,04		42 790,04	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		5 948,41	3 896 236,44	3 898 624,37		8 336,34
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		5 948,41	420,70	3 447 097,05		3 452 624,76
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			3 895 815,74	451 527,32	3 444 288,42	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		64 787,26	16 394,79	46 667,00		95 059,47
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam		64 787,26	16 394,79			48 392,47
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldyFinansavimo sumos iš		57 881,29	15 473,66			42 407,63
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam		114 179,82				114 179,82
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam	56 298,53		15 473,66		71 772,19	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0142_EUR

2025-08-06 16:34:00 +03:00

Lapas 6

VBAMSIV01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 2513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms		6 905,97	921,13			5 984,84
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms		6 905,97				6 905,97
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms			921,13		921,13	
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms				46 667,00		46 667,00
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms				46 667,00		46 667,00
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		37 842,52	7 098,18	33 753,00		64 497,34
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti		37 342,52	7 098,18	3,00		30 247,34
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		34 240,62	6 550,52			27 690,10
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		110 404,29				110 404,29
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	76 163,67		6 550,52		82 714,19	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti		3 101,90	547,66	3,00		2 557,24
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		3 101,90		3,00		3 104,90
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti			547,66		547,66	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		500,00		33 750,00		34 250,00
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		500,00		33 750,00		34 250,00
4 F	Finansavimo sumos		49 312 823,91	8 727 356,90	8 212 446,90		48 797 913,91
6 8	Pervestinos sumos			573 100,00	573 100,00		
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			573 100,00	573 100,00		
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą			35 000,00	35 000,00		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			538 100,00	538 100,00		
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		1 039 382,34	4 782 869,28	5 020 152,64		1 276 665,70
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos		361 820,03	1 131 931,44	816 550,56		46 439,15
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		361 820,03	1 131 931,44	816 550,56		46 439,15
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams		49 024,93	2 855 588,72	3 273 029,44		466 465,65
6 921	Mokėtinias darbo užmokestis			1 739 935,86	1 953 779,95		213 844,09
6 921001	Mokėtinias darbo užmokestis			1 739 935,86	1 953 779,95		213 844,09
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos		47 660,13	602 664,91	734 121,72		179 116,94
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos		47 483,39	561 077,94	679 872,88		166 278,33
6 922003	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos		176,74	41 586,97	54 248,84		12 838,61
6 924	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis			502 980,29	574 589,56		71 609,27
6 924001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			502 875,29	574 484,56		71 609,27
6 924002	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų			105,00	105,00		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0142_EUR

2025-08-06 16:34:00 +03:00

Lapas 7

VBAMSIV01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 925	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			1 413,42	1 733,25		319,83
6 925001	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			1 413,42	1 733,25		319,83
6 926	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus		1 364,80	8 594,24	8 804,96		1 575,52
6 926001	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus		1 364,80	8 594,24	8 804,96		1 575,52
6 93	Mokėtini veiklos mokesčiai		295,04	5 742,89	5 447,85		
6 930001	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis		295,04	5 742,89	5 447,85		
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai		252 973,89	507 999,99	485 920,79		230 894,69
6 941	Ateinančių laikotarpių pajamos		252 573,89	496 952,87	473 273,67		228 894,69
6 941001	Ateinančių laikotarpių pajamos		252 573,89	496 952,87	473 273,67		228 894,69
6 942	Gauti išankstiniai mokėjimai		400,00	11 047,12	12 647,12		2 000,00
6 942001	Gauti išankstiniai mokėjimai		400,00	11 047,12	12 647,12		2 000,00
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		375 268,45	281 606,24	439 204,00		532 866,21
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		330 526,22	51 750,49	247 196,68		525 972,41
6 9512	Sukauptos sąnaudos		330 526,22	51 750,49	247 196,68		525 972,41
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos		330 526,22	51 750,49	247 196,68		525 972,41
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		325 609,50	50 955,20	243 433,28		518 087,58
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		4 916,72	795,29	3 763,40		7 884,83
6 952	Kitos mokėtinios sumos		3 300,00	4 336,00	1 036,00		
6 952001	Mokėtini tarptautinių ir kitų organizacijų narystės mokesčiai		3 300,00	3 300,00			
6 9523	Kitos mokėtinios sumos			1 036,00	1 036,00		
6 952301	Kitos mokėtinios sumos			1 036,00	1 036,00		
6 953	Mokėtinios sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis		41 366,68	205 279,23	170 782,19		6 869,64
6 953001	Mokėtinios sumos autoriams ir atlikėjams		32 183,68	162 103,12	135 417,63		5 498,19
6 953002	Mokėtinios darbdavio valstybinio socialinio draudimo ir		2,14	38,09	35,95		
6 953003	Mokėtinios autorių ir atlikėjų valstybinio socialinio draudimo ir		569,22	4 377,54	3 976,98		168,66
6 953004	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinio atlygio ir		2 965,09	13 057,26	11 092,20		1 000,03
6 953005	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis nuo autorinio atlygio ir		5 646,55	25 703,22	20 259,43		202,76
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams		75,55	20 240,52	20 189,13		24,16
6 954001	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams		75,55	20 240,52	20 189,13		24,16
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 039 382,34	5 355 969,28	5 593 252,64		1 276 665,70
7 0	Finansavimo pajamos			65 713,84	4 826 301,88		4 760 588,04
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			4 356,05	822 062,44		817 706,39

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0142_EUR

2025-08-06 16:34:00 +03:00

Lapas 8

VBAMSIV01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 011	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių				4,43		4,43
7 011001	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių ilgalaikiam				4,43		4,43
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				189 136,69		189 136,69
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				184 843,38		184 843,38
7 013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				4 293,31		4 293,31
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			4 299,46	609 371,76		605 072,30
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			4 299,46	568 687,47		564 388,01
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				40 684,29		40 684,29
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam				16 394,79		16 394,79
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam				15 473,66		15 473,66
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms				921,13		921,13
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam			56,59	7 154,77		7 098,18
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui			56,59	6 607,11		6 550,52
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti				547,66		547,66
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			61 357,79	4 004 239,44		3 942 881,65
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				1 406,02		1 406,02
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				1 406,02		1 406,02
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			61 357,79	4 002 833,42		3 941 475,63
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			61 357,79	4 002 833,42		3 941 475,63
7 3	Turto naudojimo pajamos				41 813,29		41 813,29
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos				41 813,29		41 813,29
7 310	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą				41 813,29		41 813,29
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				41 813,29		41 813,29
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				548 495,39		548 495,39
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				548 495,39		548 495,39
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				548 495,39		548 495,39
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė				548 495,39		548 495,39
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė				548 495,39		548 495,39
7 6	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos				91,28		91,28
7 63	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos				91,28		91,28
7 630001	Realizuotos teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos				91,28		91,28
7 P	Pajamos			65 713,84	5 416 701,84		5 350 988,00

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0142_EUR

2025-08-06 16:34:00 +03:00

Lapas 9

VBAMSIV01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 2	Socialinių išmokų sąnaudos			1 036,00		1 036,00	
8 25	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			1 036,00		1 036,00	
8 251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			1 036,00		1 036,00	
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			5 395 932,76	434 443,73	4 961 489,03	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			3 453 430,62	52 089,55	3 401 341,07	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			3 453 430,62	52 089,55	3 401 341,07	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			3 209 997,34	1 134,35	3 208 862,99	
8 701102	Atostogų išmokų sąnaudos			243 433,28	50 955,20	192 478,08	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			58 012,24	795,29	57 216,95	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			54 248,84		54 248,84	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			3 763,40	795,29	2 968,11	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			729 640,42	4 299,46	725 340,96	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			5 330,95		5 330,95	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			724 309,47	4 299,46	720 010,01	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			120 399,69	6 990,59	113 409,10	
8 704001	Šildymo sąnaudos			29 425,57	971,88	28 453,69	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			86 179,90	5 536,85	80 643,05	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			1 174,42	61,16	1 113,26	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			2 169,09		2 169,09	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			1 450,71	420,70	1 030,01	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			9 631,55		9 631,55	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			9 631,55		9 631,55	
8 706	Transporto sąnaudos			4 718,10		4 718,10	
8 706001	Transporto sąnaudos			4 718,10		4 718,10	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			3 285,00	400,00	2 885,00	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			3 285,00	400,00	2 885,00	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			22 585,55	20,58	22 564,97	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			22 585,55	20,58	22 564,97	
8 709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			86 250,24	56,59	86 193,65	
8 7092	Nurašytų sumų sąnaudos			86 250,24	56,59	86 193,65	
8 709201	Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos			86 250,24	56,59	86 193,65	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			468 994,85	367 730,41	101 264,44	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0142_EUR

2025-08-06 16:34:00 +03:00

Lapas 10

VBAMSIV01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			100 767,44	-497,00	101 264,44	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			81 638,64	-497,00	82 135,64	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			19 128,80		19 128,80	
8 7103	Pirkimų sąskaita			368 227,41	368 227,41		
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			368 227,41	368 227,41		
8 711	Nuomos sąnaudos			79 927,79		79 927,79	
8 711001	Nuomos sąnaudos			74 647,31		74 647,31	
8 711002	Nuomos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir			5 280,48		5 280,48	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			359 056,71	2 061,26	356 995,45	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			299 285,88	1 158,85	298 127,03	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			57 622,04	868,66	56 753,38	
8 712005	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjo valstybinio socialinio			2 148,79	33,75	2 115,04	
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			4 299,46		4 299,46	
8 83	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			4 299,46		4 299,46	
8 830001	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			4 299,46		4 299,46	
8 9	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			75,39		75,39	
8 92	Baudų ir delspinigių sąnaudos			1,29		1,29	
8 920001	Baudų ir delspinigių sąnaudos			1,29		1,29	
8 93	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			74,10		74,10	
8 930001	Realizuotos neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			74,10		74,10	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			5 467 057,45	5 851 145,57		384 088,12
8 S	Sąnaudos			5 401 343,61	434 443,73	4 966 899,88	
Iš viso		56 947 209,70	56 947 209,70	34 369 215,35	34 369 215,35	67 130 344,75	67 130 344,75

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras 190755028, Danės g. 19, LT-92111, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2025 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-07 Nr. R3--201-(4.3 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jevgenija Tiumina, Skyriaus vedėjo pavaduotojas, Finansų valdymo ir apskaitos skyrius
Sertifikatas išduotas	JEVGENIJA TIUMINA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-07 11:49:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-07 11:49:18 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-21 17:47:07 – 2029-01-19 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Goda Giedraitytė, Teatro Vadovas
Sertifikatas išduotas	Goda Giedraitytė LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-07 12:37:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-07 12:37:49 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-06-01 13:47:44 – 2030-06-01 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, 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 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
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 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-07 14:13:02)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-07 14:13:03 DBSIS