

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

Įmonės kodas 190755028, K. Donelaičio g. 4, Klaipėda

2024 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. balandžio 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.

Įstaiga organizuoja profesionalaus scenos meno kūrimą bei viešą atlikimą, įvairius meno kultūros renginius, vykdo edukacines programas, rengia gastroles šalyje ir užsienyje, visuomenei pristatydamą 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, UAB „Medicinos Bankas“, Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje 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 2024 biudžetinius metus pagal I-ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

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

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

2024 m. kovo 31 dienai įstaiga turėjo ginčą Valstybinėje darbo ginčų komisijoje prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 237 darbuotojai (STEKAS, DA-01K). 2024 m. kovo 31 d. Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre dirbo 238 darbuotojai, iš jų 2 vaiko priežiūros atostogose. 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.

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 2022 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 grupės 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		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
I.5	Prestižas		
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	434250,19	434250,19
II.1	Žemė	81 913,08	81 913,08
II.2	Pastatai	350 889,01	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 inventorius	61,40	61,40
VI.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
VII	<i>Iš viso:</i>	434311,30	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
9001225A	Negyv. Past. Taikos pr. 70 ("Žvejų" kultūros rūmai)	350889,01
	<i>Iš viso:</i>	434311,30

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 5 576,65 Eur. Per 2024 m. I ketv. buvo įsigyta už 2053,16 Eur.

Įstaigoje yra nematerialaus ilgalaikio turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savaikaina sudaro 7 291,05 Eur.

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

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

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

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto vertė yra 48 911 484,69 Eur.

Per 2024 m. I ketvirtį buvo įsigyta ilgalaikio turto už 51 158,49 Eur.

Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savaikaina sudaro 1 415 916,68 Eur.

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

Įstaigoje yra įsigytas, tačiau dar neįvestas į eksploataciją Ilgalaikis materialusis turtas.

Nebenaudojamo veikloje ir laikinai nenaudojimo materialiojo turto nėra.

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

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

Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai – 45 051 696,07 Eur. Nebaigta statyba – 45 051 696,07 Eurų. Pagal vykdomo projekto „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, Danės g. 19, Klaipėda, rekonstrukcija ir plėtra“ sukauptos patirtos išlaidos sudaro 38 755 980,13 Eur. Scenos mechanikos sistemos sukauptos patirtos išlaidos sudaro 2 882 220,00 Eur, scenos apšvietimo sistemos sukauptos patirtos išlaidos sudaro 1 102 283,00 Eur. Išlaidos scenos ir garso įrangai, vaizdo ir ryšio sistemai sudaro 2 292 712,04 Eur. Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimo darbai 18 500,90 Eur.

Per 2024 metus I ketv. įsigyta darbų už 140 947,20 Eur.

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 272 632,08 Eur. Prie atsargų priskiriamas ūkinės prekės ir inventorių – 239 371,85 Eur, nebaigta gaminti produkcija – 25 426,79 Eur, atsargos, kurios skirtos parduoti (reklamos tikslais) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 7 833,44 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 26 616,37 Eur.

Išankstinių apmokėjimų grynosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Informacija apie išankstinius mokėjimus: išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 20 479,70 Eur. Ateinančio laikotarpio sąnaudas laikotarpio pabaigoje 6 136,67 Eur.

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos. Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 869 689,44 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 2 465,70 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, paslaugas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Už turto nuomą (kitos veiklos pajamos)	280,00
2.	Už į renginius parduotus bilietus (pagrindinės veiklos kitos pajamos)	2 185,70
	Iš viso:	2 465,70

Sukauptos gautinos sumos iš viso sudaro 864 227,24 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Pervestos, bet dar nesusigrąžintos pajamų įmokos iš valstybės biudžeto	41 872,79
2.	Sukauptos finansavimo pajamos (mokėtinas DU darbuotojams, sodros įmokos, skolos tiekėjams už paslaugas, skolos pagal autorinės sutartis)	397 500,10
3.	Sukauptos atostogų rezervo finansavimo pajamos	424 854,35
	Iš viso:	864 227,24

Kitos gautinos sumos 2 996,50 Eur., iš jų:

	Kitos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
	Gautinos sumos (išlaidų kompensavimas)	2 996,50
	Gautinos sumos dėl DU permokos	0,00
	Iš viso:	2 996,50

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje (LT487300010002330393) ir kasoje likučiai metų pradžioje 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 1 259 504,94 Eur., iš jų:

- Pajamų įmokos banke –17 455,71 Eur;
- Pajamų įmokos kasoje –1 498,00 Eur;
- Iš kitų biudžetinių įstaigų pajamų už paslaugas lėšos – 9067,84 Eur;
- Paramos lėšos – 17 587,92 Eur.;
- Piniginis užstatas – 34 000,00 Eur;
- Depozito lėšos – 6 991,20 Eur;
- Projekto finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų – 1 172 904,27 Eur.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos.

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

Priemonei 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“, funkcijos kodas 08.02.01.08, šaltinio kodas 1.1.1.1.1, skirta 28 000,00 Eur. Per 2024 m. I ketv. panaudota 0,00 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) patvirtintas 2024 metų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 5 871 000,00 eurų. I ketvirčiui skirta 1 455 700,00 Eur. Per 2024 m. I ketv. panaudota 1 204 447,40 Eur.

Priemonei 08-001-11-01-02 „Įgyvendinti Profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos skatinimo veiksmų planą“ skirta 230 000,00 Eur. I ketvirčiui skirta 230 000,00 Eur. Per 2024 m. I ketv. panaudota 5 000,00 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 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (1.4.1.1.1) patvirtintas 2024 metų asignavimų planas – 600 000 eurų. Asignavimų planas, įskaitant nepanaudotą 2023 metų pajamų įmokų likutį – 62 636,00 eurų sudaro 662 636,00 eurų. I ketvirčiui skirta 128 636,00 Eur. Per 2024 m. I ketv. panaudota 63 483,76 Eur. Pervestų pajamų įmokų lėšų į valstybės biudžetą likutis 2024 metų I ketv. pabaigoje yra 41 872,79 eurų.

•20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr.1, 4 stulpelis „Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto“. Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas pagal valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo veiklos programas sudaro 1 209 447,40 Eur.

•20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr.2, 4 stulpelis „Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto“. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos 0 Eur.

•20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr. 3, 4 stulpelis „Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų“ sudaro gautas finansavimas, vykdamas ES projektus. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos 0 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.

Per ataskaitinį laikotarpį iš įmonių gauta parama pinigais sudaro 17 000,00 Eur:

- 1 000,00 Eur iš UAB „Ad Rem Lez“,
- 2 000,00 Eur iš UAB „Roteksas“,
- 1 000,00 Eur iš UAB „Albright Lietuva“,
- 1 000,00 Eur iš UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“,
- 500,00 Eur iš UAB „Be-Ge Baltic“,
- 1 000,00 Eur iš UAB „Mestilla“,
- 5 000,00 Eur iš UAB „Jūrų krovinių kompanija „Bega“,
- 500,00 Eur iš UAB „BSP Asset Management Klaipėda“,
- 5 000,00 Eur iš UAB „Bioformacija“.

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

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

Pastaba Nr. 9. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus. Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus nėra. *Papildoma informacija apie mokėtinas sumas į biudžetus ir fondus.*

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

Pastaba Nr. 10. Tiekėjams mokėtinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 34 885,08 Eur. (6 lentelė).

6 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis 2024 03 31
1	Ryšių paslaugos	294,79
2	Transporto išlaikymas	431,17
3	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	7131,67
4	Komunalinės paslaugos	8790,23
5	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	0,00
6	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0,00
7	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	168,90
8	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1879,95
9	Reprezentacinės išlaidos	2000,00
10	Viešinimo išlaidos	1793,39
11	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8256,78
12	Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos	4138,20
	IŠ VISO	34 885,08

Pastaba Nr. 11. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

7 lentelė

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	367 255,60
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	5 870,83
	IŠ VISO:	373 126,43

Pastaba Nr. 12 Sukauptos mokėtinos sumos.

8 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	418 614,71
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	6 239,64
3.	Sukauptos mokėtinos finansavimo sumos	0,00
4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	0,00
5.	Pervestinos sumos į ministerija už suteiktas paslaugas	0,00
	IŠ VISO:	424 854,35

Pastaba Nr. 13. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų už suteiktas paslaugas – 40 451,50 Eur, Mokėtinos sumos už depozitus – 40 991,20 Eur, mokėtinas PVM (nuo gautų sąskaitų) – 1 021,09 Eur, pagal avanso apyskaitas mokėtinos sumos – 508,81 Eur.

Pastaba Nr. 14. Sukauptas perviršis ar deficitas. Tai ankstesniųjų metų perviršio ir einamojo ataskaitinio laikotarpio deficito rezultatas, kuris sudaro 122 090,47 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. 15. Finansavimo pajamos. Pajamos gaunamos kompensuojant pagrindinės veiklos sąnaudas, kurios sudaro 1 492 726,32 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 36 816,79 Eur.

Pastaba Nr. 17. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1 552 379,03 Eur, iš jų:

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 1 303 913,91 Eur.
2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 101 737,18 Eur:
 - 2.1 Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 262,86 Eur,
 - 2.2 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 101 474,32 Eur.
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 18 832,08 Eur:
 - 3.1 Šildymo sąnaudos 223,32 Eur,
 - 3.2 Elektros energijos sąnaudos 17 537,11 Eur,
 - 3.3 Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 157,19 Eur,
 - 3.4 Ryšių paslaugų sąnaudos 796,32 Eur,
 - 3.5 Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 118,14 Eur.
4. Komandiruočių sąnaudos 6 653,83 Eur;
5. Transporto sąnaudos (kuras, draudimas, remontas) 1 901,59 Eur,
6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 1 233,90 Eur.
7. Paprasto remonto ir eksploatavimo (ilgalaikio turto remontas ir asmeninių muzikos instrumentų naudojimo kūrybinei veiklai kompensavimas) 1 840,91 Eur;
8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 6 527,28 Eur.;
9. Socialinių išmokų (pašalpos) 462,00 Eur.;
10. Nuomos 63 150,06 Eur.;
11. Kitų paslaugų sąnaudos 45 126,30Eur:
 - 11.1 Kitų paslaugų sąnaudos 41 779,78 Eur;
 - 11.2 Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos 3 346,82 Eur;
12. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos: narystės mokesčių sąnaudos – 999,99 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 800,00 Eur.

Turto ir paslaugų pajamų sumų, gautų iš mainų nėra.

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

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama nuomojamų patalpų (būtų) nusidėvėjimas – 0,12 Eur.

Pastaba Nr. 20. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 0,12 Eur, kuris apskaičiuojamas kaip visų finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų skirtumas. Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,09 Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,32 Eur.

Teatro vadovė

Laima Vilimienė

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Jevgenija Tiumina

190755028, K. Donelaičio g. 4, -Klaipėda

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

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		48.917.061,34	48.824.639,79
I.	Nematerialusis turtas	1	5.576,65	3.786,35
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		2.376,65	586,35
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		3.200,00	3.200,00
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	48.911.484,69	48.820.853,44
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		529.226,67	531.005,64
II.3.	Infrastruktūros statiniai		23.485,44	23.952,06
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2.493.607,01	2.483.842,02
II.6.	Transporto priemonės		571,42	1.142,85
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		812.898,08	870.162,00
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		45.051.696,07	44.910.748,87
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.428.442,83	3.005.242,43
I.	Atsargos	3	272.632,08	210.059,68
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		239.371,85	175.754,75
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		25.426,79	26.583,26
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		7.833,44	7.721,67
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	26.616,37	13.658,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	869.689,44	686.136,73
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2.465,70	5.801,65
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		864.227,24	676.528,90
III.6.	Kitos gautinos sumos		2.996,50	3.806,18
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1.259.504,94	2.095.387,03

	IŠ VISO TURTO:		51.345.504,17	51.829.882,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS		50.307.575,24	50.365.389,06
I.	Iš valstybės biudžeto	7	43.790.863,88	43.856.065,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		86.916,20	93.795,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6.388.296,45	6.388.297,12
IV.	Iš kitų šaltinių		41.498,71	27.230,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		915.838,46	1.320.366,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	915.838,46	1.320.366,42
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą	9		
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10	34.885,08	842.622,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	373.126,43	636,76
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12	424.854,35	302.008,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13	82.972,60	175.099,21
F.	GRYNASIS TURTAS	14	122.090,47	144.126,74
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		122.090,47	144.126,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-22.036,27	-130.457,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		144.126,74	274.584,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		51.345.504,17	51.829.882,22

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190755028, K. Donelaičio g. 4, -Klaipėda

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.529.543,11	1.618.165,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	15	1.492.726,32	1.525.105,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.483.111,47	1.511.241,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		6.879,10	1.883,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,67	4.347,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.735,08	7.633,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	16	36.816,79	93.060,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36.816,79	93.060,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	17	1.552.379,03	1.653.779,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.303.913,91	1.185.752,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		101.737,18	108.774,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18.832,08	11.522,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6.653,83	8.817,44
V.	TRANSPORTO		1.901,59	3.156,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.233,90	2.029,92
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.840,91	815,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6.527,28	36.367,32
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		462,00	
XI.	NUOMOS		63.150,06	200.083,93
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		45.126,30	95.710,08
XIV.	KITOS		999,99	750,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-22.835,92	-35.614,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	18	799,88	925,17
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		800,00	925,29
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	19	0,12	0,12
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	20	-0,23	132,85
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-22.036,27	-34.556,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-22.036,27	-34.556,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, K. Donelaičio g. 4, -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_ IKI DATOS

PAGAL 2024 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

1	2	3	Per ataskaitinį laikotarpį									13
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	43.856.065,85	1.209.447,40					1.274.649,37				43.790.863,88
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	43.851.269,99	19.229,86					90.636,80				43.779.863,05
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.795,86	1.190.217,54					1.184.012,57				11.000,83
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	93.795,30						6.879,10				86.916,20
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	93.795,30						6.879,10				86.916,20
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar	6.388.297,12						0,67				6.388.296,45

	savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):										
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.372.568,84		848.124,40				0,67			5.220.692,57
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.015.728,28		-848.124,40							1.167.603,88
4.	Iš kitų šaltinių:	27.230,79	17.000,00		3,00			2.735,08			41.498,71
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26.642,87			3,00			2.735,08			23.910,79
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	587,92	17.000,00								17.587,92
5.	Iš viso finansavimo sumų:	50.365.389,06	1.226.447,40		3,00			1.284.264,22			50.307.575,24

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

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_0142_EUR

2024-04-29 16:04:06 +03:00

Lapas 1

VBAMSV01-0001100

DK sąskaita: Datos filtras: 24-01-01..24-03-31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas			25 595,83	25 595,83		
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 150001	Iki 2023-12-31 atsargų vidinių perdavimų			25 595,83	25 595,83		
0 2	Naudojamos atsargos			250 345,26	250 345,26		
0 21	Ūkinis inventorių			250 345,26	250 345,26		
0 210001	Medžiagos ir žaliavos		810,04				810,04
0 210002	Ūkinis inventorių	150 256,44		1 551,97		151 808,41	
0 210010	Ūkinio inventoriaus balansuojanti sąskaita		149 446,40		1 551,97		150 998,37
0 220001	Atsargų vidiniai perdavimai			248 793,29	248 793,29		
0 N	Nebalansinės sąskaitos			275 941,09	275 941,09		
1 1	Nematerialusis turtas	3 786,35		2 053,16	262,86	5 576,65	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	586,35		2 053,16	262,86	2 376,65	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	9 364,97		2 053,16		11 418,13	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos		8 778,62		262,86		9 041,48
1 14	Nematerialiosios vertybės	3 200,00				3 200,00	
1 140001	Nematerialiųjų vertybių įsigijimo savikaina	3 200,00				3 200,00	
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	48 820 853,44		192 898,82	102 267,57	48 911 484,69	
1 202	Pastatai	531 005,64		793,13	2 572,10	529 226,67	
1 2021	Gyvenamieji pastatai	29,94			0,12	29,82	
1 202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	43,73				43,73	
1 202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		13,79		0,12		13,91
1 2022	Negyvenamieji pastatai	530 975,70		793,13	2 571,98	529 196,85	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	1 261 902,20				1 261 902,20	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		730 926,50	793,13	2 571,98		732 705,35
1 203	Infrastruktūros statiniai	23 952,06			466,62	23 485,44	
1 203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	44 304,13				44 304,13	
1 203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		20 352,07		466,62		20 818,69
1 205	Mašinos ir įrenginiai	2 483 842,02		11 658,35	1 893,36	2 493 607,01	
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	1 036,28			168,50	867,78	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_0142_EUR

2024-04-29 16:04:06 +03:00

Lapas 2

VBAMS\01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	7 623,76				7 623,76	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		6 587,48		168,50		6 755,98
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	2 482 805,74		11 658,35	1 724,86	2 492 739,23	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	2 749 529,71		11 658,35		2 761 188,06	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		266 723,97		1 724,86		268 448,83
1 206	Transporto priemonės	1 142,85			571,43	571,42	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	73 924,00				73 924,00	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		72 781,15		571,43		73 352,58
1 208	Baldai ir biuro įranga	81 418,65		11 999,92	1 142,49	92 276,08	
1 2081	Baldai	75 992,61		3 527,50	111,11	79 409,00	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	78 772,24		3 527,50		82 299,74	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 779,63		111,11		2 890,74
1 2082	Kompiuterinė įranga	5 426,04		8 472,42	1 031,38	12 867,08	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	42 288,37		8 472,42		50 760,79	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		36 862,33		1 031,38		37 893,71
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	7 174,52				7 174,52	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		7 174,52				7 174,52
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	788 743,35		27 500,22	95 621,57	720 622,00	
1 2091	Scenos meno priemonės	565 387,20			82 927,38	482 459,82	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	1 885 746,19				1 885 746,19	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 323 358,99		82 927,38		1 406 286,37
1 209105	Scenos meno priemonių nebaigta gamyba	3 000,00				3 000,00	
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	223 356,15		27 500,22	12 694,19	238 162,18	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	655 284,41		27 500,22		682 784,63	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		431 928,26		12 694,19		444 622,45
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	44 910 748,87		140 947,20		45 051 696,07	
1 2101	Nebaigta statyba	44 910 748,87		140 947,20		45 051 696,07	
1 21011	Nebaigta statyba	2 311 212,94				2 311 212,94	
1 210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	2 311 212,94				2 311 212,94	
1 21012	Esminio pagerinimo darbai	42 599 535,93		140 947,20		42 740 483,13	
1 210121	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	42 599 535,93		140 947,20		42 740 483,13	
1 I	Ilgalaikis turtas	48 824 639,79		194 951,98	102 530,43	48 917 061,34	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_0142_EUR

2024-04-29 16:04:06 +03:00

Lapas 3

VBAMS\01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 0	Atsargos	210 059,68		70 153,10	7 580,70	272 632,08	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	44 008,03		14 732,64	6 388,55	52 352,12	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	44 008,03		14 732,64	6 388,55	52 352,12	
2 02	Ūkinis inventorių	131 746,72		55 291,66	18,65	187 019,73	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	131 746,72		55 291,66	18,65	187 019,73	
2 03	Nebaigta gaminti produkcija	26 583,26			1 156,47	25 426,79	
2 030001	Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina	26 583,26			1 156,47	25 426,79	
2 05	Pagaminta produkcija	0,01				0,01	
2 050001	Pagamintos produkcijos pasigaminimo savikaina	0,01				0,01	
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	7 721,66		128,80	17,03	7 833,43	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	7 721,66		128,80	17,03	7 833,43	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	13 658,99		20 944,94	7 987,56	26 616,37	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	9 161,08		17 798,73	6 480,11	20 479,70	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams	9 161,08		17 798,73	6 480,11	20 479,70	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	9 161,08		17 798,73	6 480,11	20 479,70	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	9 161,08		17 798,73	6 480,11	20 479,70	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	4 497,91		3 146,21	1 507,45	6 136,67	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	4 497,91		3 146,21	1 507,45	6 136,67	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	4 497,91		3 146,21	1 507,45	6 136,67	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	686 136,73		3 138 034,96	2 954 482,25	869 689,44	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			1 209 447,40	1 209 447,40		
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			691 674,61	691 674,61		
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			517 772,79	517 772,79		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			800,00	520,00	280,00	
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			800,00	520,00	280,00	
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			800,00	520,00	280,00	
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	5 801,65		26 949,24	30 565,19	2 185,70	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5 801,65		26 949,24	30 565,19	2 185,70	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5 801,65		26 949,24	30 565,19	2 185,70	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	676 528,90		1 824 882,93	1 637 184,59	864 227,24	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	62 636,55		42 720,00	63 483,76	41 872,79	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas	62 636,55		42 720,00	63 483,76	41 872,79	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_0142_EUR

2024-04-29 16:04:06 +03:00

Lapas 4

VBAMS\01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 282	Sukauptos pajamos	613 892,35		1 782 162,93	1 573 700,83	822 354,45	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	613 892,35		1 782 162,93	1 573 700,83	822 354,45	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	613 892,35		1 782 162,93	1 573 700,83	822 354,45	
2 29	Kitos gautinos sumos	3 806,18		75 955,39	76 765,07	2 996,50	
2 298	Kitos gautinos sumos	3 806,18		75 955,39	76 765,07	2 996,50	
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			63 483,76	63 483,76		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			7 604,14	7 604,14		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			55 879,62	55 879,62		
2 2982	Kitos gautinos sumos	3 806,18		12 471,63	13 281,31	2 996,50	
2 298201	Kitos gautinos sumos	2 704,73		12 471,63	12 179,86	2 996,50	
2 298202	Gautinos sumos dėl darbo užmokesčio permokos	1 101,45			1 101,45		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 095 387,03		1 533 858,69	2 369 740,78	1 259 504,94	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	2 095 387,03		1 501 162,22	2 338 542,31	1 258 006,94	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	2 095 041,10		1 500 485,75	2 337 838,55	1 257 688,30	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	2 095 041,10		1 500 485,75	2 337 838,55	1 257 688,30	
2 414	Mokėjimo kortelės	345,93		676,47	703,76	318,64	
2 414001	Mokėjimo kortelės	345,93		676,47	703,76	318,64	
2 421101	Grynieji pinigai			1 498,00		1 498,00	
2 44	Pinigai kelyje			31 198,47	31 198,47		
2 440001	Pinigai kelyje			31 198,47	31 198,47		
2 T	Trumpalaikis turtas	3 005 242,43		4 762 991,69	5 339 791,29	2 428 442,83	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		144 126,74				144 126,74
3 10	Sukauptas perviršis ar deficitas		144 126,74				144 126,74
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		144 126,74				144 126,74
3 G	Grynasis turtas		144 126,74				144 126,74
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			1 209 447,40	1 209 447,40		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			1 209 447,40	1 209 447,40		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			19 229,86	19 229,86		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			1 190 217,54	1 190 217,54		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		50 365 389,06	2 408 746,09	2 350 932,27		50 307 575,24
4 21	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)		851,41	0,67			850,74
4 211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui		851,41	0,67			850,74

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_0142_EUR

2024-04-29 16:04:06 +03:00

Lapas 5

VBAMSV01-0001100

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		5,14	0,67			4,47
4 211101	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui		7 084,53				7 084,53
4 211102	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui	7 079,39		0,67		7 080,06	
4 2113	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti		846,27				846,27
4 211301	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti		846,27				846,27
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		6 387 445,71	848 124,40	848 124,40		6 387 445,71
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		4 371 717,43		848 124,40		5 219 841,83
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė		4 298 768,18		792 237,92		5 091 006,10
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		4 299 313,50		792 237,92		5 091 551,42
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	545,32				545,32	
4 2313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė		72 949,25		55 886,48		128 835,73
4 231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		72 949,25		55 886,48		128 835,73
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		2 015 728,28	848 124,40			1 167 603,88
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		2 015 728,28	848 124,40			1 167 603,88
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		43 856 065,85	1 551 006,84	1 485 804,87		43 790 863,88
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		43 851 269,99	136 633,51	65 226,57		43 779 863,05
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		43 760 072,24	126 682,91	43 190,85		43 676 580,18
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		45 278 056,55				45 278 056,55
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	1 517 984,31		126 682,91	43 190,85	1 601 476,37	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		91 197,75	9 950,60	22 035,72		103 282,87
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		91 197,75		19 229,86		110 427,61
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			9 950,60	2 805,86	7 144,74	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		4 795,86	1 414 373,33	1 420 578,30		11 000,83
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		4 795,86		1 190 217,54		1 195 013,40
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			1 414 373,33	230 360,76	1 184 012,57	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		93 795,30	6 879,10			86 916,20
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam		93 795,30	6 879,10			86 916,20
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui		85 706,73	6 802,40			78 904,33
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui		157 440,89				157 440,89
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui	71 734,16		6 802,40		78 536,56	
4 2513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms		8 088,57	76,70			8 011,87
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms		8 088,57				8 088,57

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_0142_EUR

2024-04-29 16:04:06 +03:00

Lapas 6

VBAMSIV01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms			76,70		76,70	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		27 230,79	2 735,08	17 003,00		41 498,71
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti		26 642,87	2 735,08	3,00		23 910,79
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		22 278,16	2 735,08			19 543,08
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		99 177,46				99 177,46
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	76 899,30		2 735,08		79 634,38	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti		4 364,71		3,00		4 367,71
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		4 364,71		3,00		4 367,71
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		587,92		17 000,00		17 587,92
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		587,92		17 000,00		17 587,92
4 F	Finansavimo sumos		50 365 389,06	3 618 193,49	3 560 379,67		50 307 575,24
6 8	Pervestinos sumos			42 720,00	42 720,00		
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			42 720,00	42 720,00		
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą			520,00	520,00		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			42 200,00	42 200,00		
6 9	Mokėtinų sumos, susijusių su vykdoma veikla		1 320 366,42	2 210 492,62	1 805 964,66		915 838,46
6 91	Tiekėjams mokėtinų sumos		842 622,34	1 198 852,35	391 115,09		34 885,08
6 910001	Tiekėjams mokėtinų sumos		842 622,34	1 198 852,35	391 115,09		34 885,08
6 92	Mokėtinų sumos darbuotojams		636,76	807 476,55	1 179 966,22		373 126,43
6 921	Mokėtinų darbo užmokestis			483 612,99	706 386,06		222 773,07
6 921001	Mokėtinų darbo užmokestis			483 612,99	706 386,06		222 773,07
6 922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos		613,27	179 029,96	260 373,56		81 956,87
6 922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos		444,26	166 321,26	241 963,04		76 086,04
6 922003	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos		169,01	12 708,70	18 410,52		5 870,83
6 924	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis		23,49	140 372,39	207 186,20		66 837,30
6 924001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			140 348,90	207 186,20		66 837,30
6 924002	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų		23,49	23,49			
6 925	Mokėtinų sumos pagal vykdomuosius raštus			1 540,00	2 686,73		1 146,73
6 925001	Mokėtinų sumos pagal vykdomuosius raštus			1 540,00	2 686,73		1 146,73
6 926	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			2 921,21	3 333,67		412,46
6 926001	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			2 921,21	3 333,67		412,46
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai		18 270,65	43 029,20	65 210,05		40 451,50

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_0142_EUR

2024-04-29 16:04:06 +03:00

Lapas 7

VBAMSV01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 940	Gauti išankstiniai mokesčiai		18 270,65	18 270,65			
6 940001	Gauti išankstiniai mokesčiai		18 270,65	18 270,65			
6 941	Ateinančių laikotarpių pajamos			24 308,95	64 760,45		40 451,50
6 941001	Ateinančių laikotarpių pajamos			24 308,95	64 760,45		40 451,50
6 942	Gauti išankstiniai mokėjimai			449,60	449,60		
6 942001	Gauti išankstiniai mokėjimai			449,60	449,60		
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		458 836,67	161 134,52	169 673,30		467 375,45
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		302 008,11	12 285,89	135 132,13		424 854,35
6 9512	Sukauptos sąnaudos		302 008,11	12 285,89	135 132,13		424 854,35
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos		302 008,11	12 285,89	135 132,13		424 854,35
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		297 563,96	12 103,66	133 154,41		418 614,71
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		4 444,15	182,23	1 977,72		6 239,64
6 952	Kitos mokėtinės sumos		46 691,20	6 162,00	462,00		40 991,20
6 952001	Mokėtini tarptautinių ir kitų organizacijų narystės mokesčiai		4 000,00	4 000,00			
6 952003	Mokėtinės sumos už depozitus		42 691,20	1 700,00			40 991,20
6 9523	Kitos mokėtinės sumos			462,00	462,00		
6 952301	Kitos mokėtinės sumos			462,00	462,00		
6 953	Mokėtinės sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis		109 615,73	136 424,83	27 830,19		1 021,09
6 953001	Mokėtinės sumos autoriams ir atlikėjams		2 006,25	4 528,15	2 521,90		
6 953003	Mokėtinės autorių ir atlikėjų valstybinio socialinio draudimo ir		130,65	285,55	154,90		
6 953004	Mokėtinės gyventojų pajamų mokestis nuo autorinio atlygio ir		377,10	849,47	472,37		
6 953005	Mokėtinės pridėtinės vertės mokestis nuo autorinio atlygio ir		107 101,73	130 761,66	24 681,02		1 021,09
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams		521,63	6 261,80	6 248,98		508,81
6 954001	Kitos mokėtinės sumos darbuotojams		510,93	6 251,10	6 248,98		508,81
6 954002	Kitos mokėtinės sumos darbuotojams		10,70	10,70			
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 320 366,42	2 253 212,62	1 848 684,66		915 838,46
7 0	Finansavimo pajamos			13 079,14	1 505 805,46		1 492 726,32
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			793,25	100 522,49		99 729,24
7 011	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių				0,67		0,67
7 011001	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių ilgalaikiam				0,67		0,67
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			793,25	90 907,64		90 114,39
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			793,25	84 285,31		83 492,06

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_0142_EUR

2024-04-29 16:04:06 +03:00

Lapas 8

VBAMSV01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				6 622,33		6 622,33
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam				6 879,10		6 879,10
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam				6 802,40		6 802,40
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms				76,70		76,70
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam				2 735,08		2 735,08
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui				2 735,08		2 735,08
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			12 285,89	1 405 282,97		1 392 997,08
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			12 285,89	1 405 282,97		1 392 997,08
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			12 285,89	1 405 282,97		1 392 997,08
7 3	Turto naudojimo pajamos				800,00		800,00
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos				800,00		800,00
7 310	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą				800,00		800,00
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				800,00		800,00
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				36 816,79		36 816,79
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				36 816,79		36 816,79
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				36 816,79		36 816,79
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)				36 816,79		36 816,79
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)				36 816,79		36 816,79
7 6	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos				0,09		0,09
7 63	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos				0,09		0,09
7 630001	Realizuotos teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos				0,09		0,09
7 P	Pajamos			13 079,14	1 543 422,34		1 530 343,20
8 2	Socialinių išmokų sąnaudos			462,00		462,00	
8 25	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			462,00		462,00	
8 251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			462,00		462,00	
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			1 647 798,96	95 881,93	1 551 917,03	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			1 295 811,56	12 103,66	1 283 707,90	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			1 295 811,56	12 103,66	1 283 707,90	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			1 162 657,15		1 162 657,15	
8 701102	Atostogų išmokų sąnaudos			133 154,41	12 103,66	121 050,75	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			20 388,24	182,23	20 206,01	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			18 410,52		18 410,52	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_0142_EUR

2024-04-29 16:04:06 +03:00

Lapas 9

VBAMSV01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			1 977,72	182,23	1 795,49	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			102 530,43	793,25	101 737,18	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			262,86		262,86	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			102 267,57	793,25	101 474,32	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			30 415,71	11 583,63	18 832,08	
8 704001	Šildymo sąnaudos			223,32		223,32	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			29 120,74	11 583,63	17 537,11	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			157,19		157,19	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			796,32		796,32	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			118,14		118,14	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			6 653,83		6 653,83	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			6 653,83		6 653,83	
8 706	Transporto sąnaudos			1 901,59		1 901,59	
8 706001	Transporto sąnaudos			1 901,59		1 901,59	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			1 233,90		1 233,90	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			1 233,90		1 233,90	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			1 840,91		1 840,91	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			1 840,91		1 840,91	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			76 677,38	70 150,10	6 527,28	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			6 527,28		6 527,28	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			5 352,16		5 352,16	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			1 175,12		1 175,12	
8 7103	Pirkimų sąskaita			70 150,10	70 150,10		
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			70 150,10	70 150,10		
8 711	Nuomos sąnaudos			63 170,94	20,88	63 150,06	
8 711001	Nuomos sąnaudos			63 170,94	20,88	63 150,06	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			46 174,48	1 048,18	45 126,30	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			42 827,66	1 048,18	41 779,48	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			3 191,92		3 191,92	
8 712005	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjo valstybinio socialinio			154,90		154,90	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			999,99		999,99	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			999,99		999,99	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_0142_EUR

2024-04-29 16:04:06 +03:00

Lapas 10

VBAMSV01-0001100

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 713201	Tarptautinių ir kitų organizacijų narystės mokesčių sąnaudos			999,99		999,99	
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			0,12		0,12	
8 83	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			0,12		0,12	
8 830001	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			0,12		0,12	
8 9	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,32		0,32	
8 93	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,32		0,32	
8 930001	Realizuotos neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,32		0,32	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			1 661 340,54	1 639 304,27	22 036,27	
8 S	Sąnaudos			1 648 261,40	95 881,93	1 552 379,47	
Iš viso		56 996 959,75	56 996 959,75	12 766 631,41	12 766 631,41	59 452 514,66	59 452 514,66

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras 190755028, K. Donelaičio g. 4, LT-92144, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-30 Nr. R3--427-(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	2024-04-30 11:50:36 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-30 11:50:57 (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	Laima Vilimienė, Vadovas
Sertifikatas išduotas	LAIMA VILIMIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-30 11:59:13 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-30 11:59:29 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-08 13:56:50 – 2025-01-06 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 3.5.76.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-06 14:16:29)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-05-06 14:16:29 DBSIS