Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

Įmonės kodas 190755028, Danės g. 19, Klaipėda

2019 m. gruodžio 31 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 m. balandžio 24 d Nr. R3-152

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.)

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

Pagrindinė veiklos sritis – profesionalus scenos menas.

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

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu bei keletą sąskaitų AB „Swedbank“ banke ir Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje.

Įstaiga turi interneto svetainę – www.klaipedosmuzikinis.lt.

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas ir teikiamas už 2019 biudžetinius metus pagal paskutinės dienos duomenis.

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 230 darbuotojų (STEKAS, DA-01K). 2019 m. gruodžio 31 d. Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre dirbo 236 darbuotojų. Patvirtintas pareigybių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 238,8 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 05001 „Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, sistemos gerinimas bei politikos įgyvendinimo administravimas“, nuo 2018.01.01 programa 02007 „Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas“ (finansavimo šaltinis: valstybės biudžeto lėšos). Per 2014-2018 metų laikotarpį šiam projektui gautas finansavimas iš valstybės biudžeto – 3 514,1 tūkst. Eur. Tęsiant šį projektą 2019 metais skirta asignavimų 8 064,0 tūkst. eurų.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

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

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

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

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

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

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

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

Nematerialusis turtas

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

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,

finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

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

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

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

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	2
2.	Patentai, išradimai, licencijos	5
3.	Kitas nematerialus turtas	3
4.	Prestižas	7

Ilgalaikis materialusis turtas

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

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

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

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

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

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	90
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,..)	50
3.	Kiti pastatai	10
4.	Grindinys	4
5.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	12
6.	Apsaugos įranga	7
7.	Filmavimo, fotografavimo...įrenginiai	5
8.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai įranga	10
9.	Teatro elektros apšvietimo įranga	9
10.	Šiluminiai įrengimai	8
11.	Garso montavimo įranga	9
12.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
13.	Dujotiekis	40
14.	Lengvieji automobiliai	7
15.	Autobusai	7
16.	Baldai	7
17.	Kompiuteriai ir jų įranga	5
18	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
19.	Kita biuro įranga	5
20.	Scenos meno priemonės	4
21.	Pianinai, fortepijonai, arfos	15
22.	Pučiamieji, mušamieji, styginiai instrumentai	7
23.	Ūkinis inventorius	6
24.	Specialieji drabužiai ir avalynė	2
25.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6

Atsargos

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

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

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

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

Finansinis turtas ir Finansiniai įsipareigojimai

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

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

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

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

Gautinos sumos

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

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

Finansavimo sumos

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

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

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

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

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

Atidėjiniai

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

Segmentai

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

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

Antrinių segmentų per 2019 m. nėra.

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

9 standartu VSAFAS turi vadovautis mokesčių fondų ir išteklių fondų, kurių finansinėse ataskaitose rodomos mokesčių ir socialinių įmokų pajamos, administratoriai, rengdami administruojamų fondų finansinių ataskaitų rinkinius, 2019 m. teatre nėra.

Pajamos

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

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

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

Sąnaudos

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

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

Operacijos užsienio valiuta

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

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

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

Straipsnių tarpusavio užskaitos

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

Turto nuvertėjimas

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

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai

paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

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

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

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

Apskaitinių įverčių keitimas

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

Apskaitos klaidų taisymas

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

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS 2019-12-31

Informacija pateikiama 19-ojo VSAFAS 8 priede nustatytą formą.

Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
Per vienerius metus	2 205,00
Nuo vienerių iki penkerių metų	0
Po penkerių metų	0,0
Iš viso	**2 205,00**

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Nematerialusis turtas	0	0
I.1	Plėtros darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
I.5	Prestižas		
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	**447 835,44**	**447 835,44**
II.1	Žemė	81 913,08	81 913,08
II.2	Pastatai		
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	364 474,26	364 474,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
II.5	Mašinos ir įrenginiai		
II.6	Transporto priemonės		
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
II.8	Baldai ir biuro įranga		
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1 448,10	1 448,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		
V	BIOLOGINIS TURTAS		
VI.	Atsargos	**61,40**	**61,40**
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		
VI.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
VI.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
VII	Iš viso:	**447 896,84**	**447 896,84**

Pagal panaudos sutartis perduoto turto sąrašas:

Inv.Nr.	Pavadinimas	Vertė, EUR	Pajam. data	Panaudos davėjas
	0130001:			
915	Žemė	76192,00	2006.08.07	Nacionalinė žemės tarnyba
928	Žemės sklypas Svajonės g. 12, Klaipėda	5721,08	2010.04.19	Nacionalinė žemės tarnyba
938	Bb pučiamasis instrumentas - tūba	1448,10	2011.02.18	Koncertinė įstaiga Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras
1072	Maršrutizatorius Vigor 2710 Annex A	0,29	2016.03.08	VĮ "Infostruktūra"
MI002358	Trimitas YAMAHA 6445HGS (201336)	61,11	2016.04.30	Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija
9001225A	Negyv. Past. Taikos pr. 70 ("Žvejų" kultūros rūmai)	364474,26	2018.06.14	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
	IŠ VISO ĮMONĖJE:	***447 896,84***		

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

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

Pastaba Nr. 03 (pagal VSAKIS). Įstaiga turi šias **nematerialiojo turto** grupes: programinę įrangą ir kitą nematerialųjį turtą, kurio vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 3 895,42 eurai.

Per 2019 metus buvo įsigytos 6 operacinės sistemos Win10 Pro 64-bit už 1 120,94 eurų.

Neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialus turtas yra plėtros darbai, literatūros, mokslo ir meno kūriniai. Įstaiga turi PDF formatu klavyrą, kurio vertė 3200,00 Eur.

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

(2019-12-31)

Eil. Nr.	Inv. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė Eur	Nusidėvėjimas Eur
1	***1002***	Operacinė sistema Win8 business	158,13	158,13
2	***1009***	Programinė įranga Makemusic	670,47	670,47
3	***1024***	Programa Resolume Avenue	532,61	532,61
4	***899***	Buhalterinė programa STEKAS	3185,82	3185,82
5	***963***	Cubase v4.00 programa	525,66	525,66
6	***9631***	Cubase 6 Upgrade	183,91	183,91
7	***969***	Operacinė sistema Microsoft	91,23	91,23
8	***970***	Office Home and Business 2010	186,52	186,52
10	***1028***	MS Offise Home and Busnes 2013 N	189,99	189,99
11	***982***	Operacinė sistema Win8 64bit	86,31	86,31
		Iš viso:	***5810,65***	***5810,65***

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

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

Neatlygintinai gauto ilgalaikio nematerialaus turto per 2019 metus nebuvo gauta. Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, įstaigoje nėra.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2019 m. pateikiame 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.

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

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

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

(2019-12-31)

Eil. Nr.	Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur
1	***1202201***	Negyvenamieji pastatai	2 681,88	-2 681,88
2	***1203201***	Kiti statiniai	7 608,32	-7 608,32
3	***1205401***	Kitos mašinos ir įrenginiai	264 903,27	-264 903,27
4	***1206001***	Transporto priemonės	57 924,00	-57 924,00
5	***1208201***	Kompiuterinė įranga	28 407,36	-28 407,36
6	***1208301***	Kita biuro įranga	6 749,89	-6 749,89
7	***1209101***	Scenos meno priemonės	254 106,74	-254 106,74
8	***1209401***	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	189 608,70	-189 608,70
		Iš viso:	***811 990,16***	***-811 990,16***

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto vertė sudaro – 12 529 824,88 Eur.

Per 2019 metus iš pajamų įmokų lėšų įsigyta naujo ilgalaikio turto: 1 nešiojamas kompiuteris HP – 597,09 Eur, 1 mobilusis telefonas Samsung Galaxy S9+ – 629,20 Eur, 1 kompiuterinio tinklo komutatorius – 510,00 Eur, 9 nešiojamieji kompiuteriai Lenovo ThinkPad – 6 570.27 Eur, 1 nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad P52 – 2 420,00 Eur, 1 sulankstomas stalas (skirtas prekybai) – 691,20 Eur.

Iš valstybės lėšų: Picolo Fleita Yamaha – 894,78 Eur, Trimitas B derinimo VINCENT BACH – 3 265,48 Eur, Trimitas C derinimo S.E. SHIRES – 3 579,66 Eur, Fleita SANKYO – 9 437,59 Eur, Trombonas EDWARDS – 5 936,11 Eur, Bass trombonas S.E. SHIRES – 6 989,53 Eur, Obojus Orfeo Green Line Buffet crampon – 8 860,00 Eur, Klarnetai Festival B ir A – 9 434,37 Eur, Fleita SANKYO CF – 8 070,60 Eur, Būgnų komplektas "Design" – 3 057,00 Eur, Pūstukas tūbai – 96,88 Eur, Valtorna in Bb/F aukso žalvario Finke – 8 530,00 Eur, Valtorna in Bb/F geltonojo žalvario Finke – 8 430,00 Eur, Valtorna in Bb/F sidabruota Legacy Finke – 8 730,00 Eur Vertikalūs varpai CTB4002 – 4 350,00 Eur, Vibrafonas – 4 600,00 Eur, Lėkščių komplektas – 2 535,00 Eur, Bongai – 505,00 Eur, Mušamųjų instrumentų lazdelių rinkinys – 698,00 Eur.

Iš atsargų per ataskaitinį laikotarpį į Ilgalaikį materialųjį turtą perkelta 229 764,51 eurų (suformuoti nauji spektakliai).

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

Nebenaudojamo veikloje ir laikinai nenaudojamo materialiojo turto nėra.

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

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

Nebaigta statyba – 1 746 879,40 Eurų. Straipsnyje „Nebaigta statyba“ vykdant programą “Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programa” (valstybės biudžeto lėšos) projekto „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, Danės g. 19, Klaipėda, rekonstrukcija ir plėtra“ per 2019 metus įsigyta darbų už 7 724 349,14 Eur.

Išankstiniai mokėjimai už pastato rekonstrukcijos darbus – 1 870 000,00 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.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2019 m. pateikiame 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.

Pastaba Nr. 08 (pagal VSAKIS). Atsargos.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius, nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina, pagamintos produkcijos pasigaminimo savikaina (tai spektaklių pastatymams įsigytos ir naudojamos atsargos).

Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

Įstaigoje trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

Neatlygintinai gauta atsargų per 2019 metus už 1 729,00 Eur: juodas audinys už 120,00 Eur, tortas ir torto muliažas už 108,00 Eur, gėlės už 1 501,00 Eur.

Apskaitoje nebuvo užregistruotas atsargų vertės sumažėjimas, atsargų vertės atkūrimas.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per 2019 m. pateikiame 8-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.

Iki 2014 m. sausio 1 d. Nebaigta gaminti produkcija (nauji statomi spektakliai), apskaitoje buvo registruojama, kaip ilgalaikis turtas, nuo 2014 m. sausio 1 d. apskaita vedama naujoje programoje FVAIS, kur Nebaigta gaminti produkcija (nauji statomi spektakliai) apskaitoje registruojama, kaip atsargos, o paskui pergrupuojama į ilgalaikį turtą. Atsargų pergrupavimas į ilgalaikį turtą parodytas 12-ojo VSAFAS 1 priede ataskaitoje „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 8-ojo VSAFAS 1 priede ataskaitoje „Atsargos“.

2019 m. nebaigtos gaminti produkcijos į ilgalaikį materialųjį turtą perkelta už 229 764,51 Eur (nauji spektaklių pastatymai), pagamintą produkciją – 358,73 Eur. Skirtumas tarp ilgalaikio nematerialiojo, materialiojo turto pergrupavimo ir atsargų pergrupavimo sudaro 0,00 Eur.

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

Išankstinių apmokėjimų grynosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiame 6-ojo VSAFAS 6 priede nustatytą formą.

Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 17 889,93 Eur, iš jų: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 11 894,98 Eur; kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 5 994,95 Eur (transporto ir darbdavio civilinės atsakomybės draudimas, laikraščių prenumerata, kostiumų ir dekoracijų nuoma, spektakliams skirtų natų nuoma, narystė).

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

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

Gautinos sumos už turto naudojimą, prekes ir paslaugas sudaro 25 482,37 Eur – tai pirkėjų skola už bilietus į teatro renginius per bilietų platintojus.

Išsami informacija pateikiama lentelėse:

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

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, paslaugas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	Už nuomą (kitos)	57,99
2	Už renginius (kitos)	25 424,38
	IŠ VISO:	**25 482,37**

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	Už pervestus nuompinigius	
2	Už kitas pervestas pajamas	9 928,43
3	Sukauptos finansavimo pajamos (skolos tiekėjams)	37 461,45
4	Sukauptiems atostoginiams	148 875,64
5	Sukauptoms įmokoms Sodrai	2 282,96
	IŠ VISO:	**198 548,48**

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

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

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

Kitos lėšos iš viso 29 766,58 eurai, iš jų:

- Pajamų įmokos banke – 0,00 eurai,
- Pajamų įmokos kasoje – 374,00 eurai.
- Iš kitų biudžetinių įstaigų pajamų už paslaugas lėšos – 6 090,80 eurai,
- Pavedimų lėšos – 4 112,74 eurai,
- Paramos lėšos – 12 722,28 eurai,
- Pagal paraiškas kompensuotos ES projektų lėšos – 6 466,76 eurai,

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

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

2019 metais finansavimas vykdomas pagal 3 valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo veiklos programas.

Programai 01007 „Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas“ (valstybės biudžeto lėšos) patvirtintas 2019 metų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudaro – 3 442 604,00 eurų, iš jų pagal pateiktas paraiškas iš Nacionalinės programos skirta 180 000,00 eurų 2019 metais projektams vykdyti. Programai 01007 “Kompensuoti teatrui ir koncertinių įstaigų projektų sklaidos išlaidas” per 2019 m. skirta – 194 604,00 eurų. Programos asignavimų panaudojimas 2019 metais įvykdytas 100 %.

Programai 01007 „Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas“ (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) patvirtintas 2019 metų asignavimų planas – 555 000 eurų. Asignavimų planas, įskaitant nepanaudotą 2018 metų pajamų įmokų likutį – 24 512,70 eurų, sudaro 579 512,70 eurų. Programos asignavimų panaudojimas įvykdytas 78,26 %. Pervestų pajamų įmokų lėšų į valstybės biudžetą likutis 2019 metų pabaigoje yra 9 928,43 eurų.

Programai 02007 „Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas“ (valstybės biudžeto lėšos), investiciniam projektui “ Einamiesiems tikslams skirtas turtas” - muzikos instrumentų įsigijimui, patvirtintas 2019 metų asignavimo planas 98 000 eurų.

Programai 02007 “Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programa”, investiciniam projektui „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, Danės g. 19, Klaipėda, rekonstrukcija ir plėtra“ patvirtintas 2019 metų asignavimų planas 8 064 000 eurų. Programos asignavimų panaudojimas 2019 metais įvykdytas 100 %.

- 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 – 11 604 604,00 Eur.
- 20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr. 2, 4 stulpelis. „Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto“. Gautas finansavimas iš Neringos savivaldybės administracijos 3 900,00 Eur šokio spektakliui „Eglė žalčiū karalienė“, iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos: 40 000,00 Eur festivaliui „Muzikinis rugpjūtis pajūryje“, 3 000,00 Eur projektui „Šokio spektaklis vaikams „Tikroji dinozaurų istorija“, 8 000,00 Eur edukaciniam projektui „Statykime operą“, 6 000,00 Eur projektui „Renginių ciklas, skirtas kompozitoriaus Eduardo Balsio 100-osioms gimimo metinėms paminėti“. Iš viso gauta: 60 900,00 Eur.
- 20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr. 3, 4 stulpelis. „Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:“ Teatras 2019 metais ES projektų nevykdė.
- 20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr. 4, 4 stulpelis. „Finansavimo sumos iš kitų šaltinių“.

	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas					
Eilės Nr.	Pavadinimas	Kodas, buveinė (adresas)	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda	Savanorių darbu**	
							Eur	Valandos
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys							
1.1.	UAB "Stemma Group"	163104853	3000,00					
1.2.	MB "Šarkos Lizdas"	304956582			1000,00			
1.3.	UAB "Konsolė"	140582050	1000,00					
1.4.	UAB "Limarko"	140765379	1750,00					
1.5.	UAB "Birių krovinių terminalas	141544519	1500,00					
1.6.	UAB "Grožio karalija"	304287351			150,00			
1.7.	AB "Smiltynės perkėla"	140285526			75,36			
1.8.	AB Klaipėdos energija	140249252	1000,00					
1.9.	UAB "Sakuona"	163314524	3000,00					
1.10.	UAB "Mūsų laikas"	140422672	5000,00					
1.11.	UAB "Baltijos parkai"	125325166			1488,00			
1.12.	UAB "Autolux"	302707550			780,00			
1.13.	UAB "Sakuona"	163314524	1000,00					
1.14.	UAB "Mūsų laikas"	140422672	5000,00					
1.15.	UAB "Stemma Group"	163104853	3000,00					
1.16.	UAB "Delano"	125542554			202,58			
1.17.	UAB "Pitlius"	176592274		108,00				
1.18.	UAB "Domilėja"	302702400		1501,00				
1.19.	UAB "Vagos prekyba"				2000,00			
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
3.	Fiziniai asmenys* ir anonimai	X	2500,00	120				
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	413,04	X	X	X	X	
5.	Iš viso	X	28163,04	1729,00	5695,94	0,00	0,00	0,00

Įsipareigojimai.

Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

Įstaigoje gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną nėra.

Įstaiga neplanuoja sandorių, kurių finansinei rizikai valdyti naudojamos išvestinės finansinės priemonės. Įstaigoje nėra finansinių įsipareigojimų, kylančių iš garantinių sutarčių.

Atidėjinių taip pat nėra.

Pastaba Nr. 17 (pagal VSAKIS) . Tiekėjams mokėtinos sumos.

Tiekėjams mokėtinos sumos pagal ekonominės išlaidų klasifikacijos kodus:

Eil. Nr.	PAVADINIMAS	Likutis 2019 12 31
		kreditas
1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	492,96
2	Reprezentacinės išlaidos	202,45
3	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	490,17
4	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18 042,15
5	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	207,63
6	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	898,12
7	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	45 135,71
8	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	7 323,18
IŠ VISO		**72 792,37**

Papildoma informacija apie mokėtinas sumas į biudžetus ir fondus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-314 10.5 punktu, teikiame informaciją apie įgyvendinamus iš Europos Sąjungos paramos fondų lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas. Informuojame, kad grąžintinų finansavimo sumų 2019-12-31 dienai nėra.

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

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	148 875,64
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	2 282,96
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:	**151 158,60**

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

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 136,12 Eur.

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

Gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų už suteiktas paslaugas (bilietai) 16 345,46 Eur, mokėtinos sumos pagal autorines sutartis 24 791,43 Eur, mokėtinos sumos už depozitus – 121,78 Eur, mokėtinos sumos pagal avanso apyskaitas 1 650,40 Eur.

Informaciją apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiame lentelėje pagal 17-ojo VSAFAS 12 priede nustatytą formą.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

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

Eil. Nr. A. I. Finansavimo pajamos pripažįstamos tada, kada patiriamos pagrindinės veiklos sąnaudos. Bendra pagrindinės veiklos finansavimo pajamų suma už 2019 metus sudaro 3 334 418,44 Eur.

Pastaba Nr. 21 (pagal VSAKIS) Eil. Nr. A.III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai pajamos, kurios gaunamos iš paslaugų teikimo, jei tokių paslaugų teikimas yra pagrindinė muzikinio teatro veikla. 2019 metais pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 467 083,87 Eur.

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

- **Pastaba Nr. 22** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 2 546 359,13 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.
- Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija 195 042,91 Eur (nuomojamo turto nusidėvėjimas yra proporcingai paskaičiuotas nuo bendro pastatų ploto ir priskirtas prie kitos veiklos sąnaudų);
- Komunalinių paslaugų (šiluma, vanduo, elektros energijos) ir ryšio (AB TELIA, UAB TELE2, pašto paslaugų) sąnaudos 6 600,76 Eur;
- Komandiruočių 71 752,32 Eur;
- Transporto 17 418,93 Eur (kuras, draudimas, remontas);
- Kvalifikacijos kėlimo 2 722,11 Eur;
- Paprasto remonto ir eksploatavimo sąnaudos (įskaitant asmeninių muzikos instrumentų naudojimo kūrybinei veiklai kompensavimą) 3 167,11 Eur;
- Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos (pradelstas pirkėjų įsiskolinimas) -4 166,80 Eur. Sąnaudos yra neigiamos, nes nurašytos sumos buvo grąžintos,
- Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 91 643,53 Eur;
- Socialinių išmokų (išmokėtos pašalpos) 5 368,53 Eur;
- Nuomos sąnaudos 411 431,72 Eur;
- Kitų paslaugų įsigijimas 528 363,97 Eur;
- Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 675,00 Eur.

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

Turto ir paslaugų pajamų sumų, gautų iš mainų nėra. Informacija apie kitas pajamas pateikiame lentelėje pagal 10-ojo VSAFAS 2 priede nustatytą formą. 2019 m. įstaigos pajamos iš patalpų nuomos sudarė 2 316,94 Eur.

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

Ataskaitoje pateikiamos nuomojamų patalpų nusidėvėjimo sąnaudos 0,40 Eur.

Pastaba Nr. 23. Eil. Nr. E.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 63,65 Eur. Šis rezultatas apskaičiuojamas kaip visų finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų skirtumas:

- Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 1,70 Eur;
- Apskaičiuotos delspinigių pajamos 552,61 Eur;
- Palūkanų pajamos 180,22 Eur;
- Delspinigių sąnaudos (-2,55 Eur);
- Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos (-668,33 Eur).

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

Pinigų srautų ataskaita

Pastaba Eil. Nr. A. I. Įplaukos.

I.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms atitinka 20 VSAFAS 4 priede nurodytoms sumoms, išskyrus ilgalaikį turtą įsigytą iš finansavimo sumų.

I.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – gautos lėšos už bilietų pardavimus, nuomą.

I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto – gautos pajamų įmokų asignavimų lėšos.

I.7 Kitos įplaukos - pervestinos lėšos UAB „Tiketa“, pinigų grąžinimai, lėšos pavedimui.

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

II.1 Į valstybės biudžetą – pervestos lėšos į valstybės iždą už parduotus bilietus, nuomą, pervestas PVM.

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

Didžiąją pinigų srautų dalį sudaro išmokos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.

Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, išmokos „Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui“ padidėjo dėl didesnės kintamosios dalies mokėjimo kultūriniams darbuotojams. Žymiai sumažėjo komunalinių ir ryšio paslaugų išmokos dėl to, kad teatro pastatas yra rekonstruojamas ir veikla jame nevykdoma. Žymiai padidėjo atsargų įsigijimo išlaidos, reikalingų naujų spektaklių pastatymams ir nuomos išmokos.

Nežymiai padidėjo pinigų mokėjimai išlaidų straipsniuose „Komandiruočių išmokos“, „Transporto išlaikymas“, „Paprastojo remonto ir eksploatavimo“, „Socialinių išmokų“ ir „Kitos paslaugos“.

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

Mokėjimai už ilgalaikį turtą palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo, dėl vykdomo investicijų projekto „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, Danės g. 19, Klaipėda, rekonstrukcija ir plėtra“.

Asocijuotųjų ir kontroliuojamų subjektų įstaiga neturi.

Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymų nebuvo.

Teatro vadovė Laima Vilimienė

Vyriausioji buhalterė Irina Karlonas

Parengė: vyr. buhalterės pavaduotoja Jevgenija Tiumina

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414187
D/L: 2020-04-09 11:29:40

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 m. balandžio 24 d Nr. R3-153
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**12.533.720,30**	**4.317.133,22**
I	Nematerialusis turtas	P03	3.895,42	9.298,52
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		695,42	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.200,00	9.298,52
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	12.529.824,88	4.307.834,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		560.491,29	567.642,33
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		425,48	818,24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		64.238,81	80.373,95
II.6	Transporto priemonės		10.285,65	12.571,36
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13.884,16	8.243,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		539.270,95	368.284,05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		11.341.228,54	3.269.901,36
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**572.593,63**	**597.699,21**
I	Atsargos	P08	300.906,27	266.502,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		125.539,43	130.263,34
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		136.323,37	90.450,36
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		39.043,47	45.788,91
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	17.889,93	13.292,52
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	224.030,85	277.111,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	25.482,37	29.242,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		198.548,48	247.847,12
III.6	Kitos gautinos sumos			22,18
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	29.766,58	40.792,71
	IŠ VISO TURTO:		13.106.313,93	4.914.832,43

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**12.328.192,53**	**4.091.627,26**
I	Iš valstybės biudžeto		12.227.057,89	3.991.586,70
II	Iš savivaldybės biudžeto		34.388,31	41.339,24
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.100,86	11.304,72
IV	Iš kitų šaltinių		59.645,47	47.396,60
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**267.551,19**	**335.531,73**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		267.551,19	335.531,73
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			
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	P17	72.792,37	141.367,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		136,12	248,12
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	151.158,60	116.886,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	43.464,10	77.029,15
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**510.570,21**	**487.673,44**
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		510.570,21	487.673,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22.896,77	-92.373,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		487.673,44	580.047,26
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13.106.313,93	4.914.832,43

Teatro vadovė — _____ — Laima Vilimienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — _____ — Irina Karlonas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414187
D/L: 2020-04-09 11:29:40

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020 m. balandžio 24 d. Nr.R3-154
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						580.047,26	580.047,26	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-92.373,82	-92.373,82	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						487.673,44	487.673,44	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		22.896,77	22.896,77	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						510.570,21	510.570,21	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Teatro vadovė		Laima Vilimienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Irina Karlonas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414187
D/L: 2020-04-09 11:29:40

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 m. balandžio 24 d. Nr. R3-155
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-10.334,93**	**11.847,50**	**1.512,57**	**-41.896,35**	**17.786,78**	**-24.109,57**
I	Įplaukos		2.555.498,86	1.887.853,42	4.443.352,28	2.423.760,46	1.647.816,61	4.071.577,07
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.891.501,60	1.640.165,44	3.531.667,04	1.589.090,17	1.285.805,87	2.874.896,04
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.802.438,56	1.640.165,44	3.442.604,00	1.468.411,13	1.285.805,87	2.754.217,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		60.900,00	0,00	60.900,00	67.000,00	0,00	67.000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					28.582,00	0,00	28.582,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		28.163,04	0,00	28.163,04	25.097,04	0,00	25.097,04
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		455.502,79	0,00	455.502,79	580.373,02	0,00	580.373,02
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		205.842,78	247.687,98	453.530,76	246.162,51	362.010,74	608.173,25
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		2.651,69	0,00	2.651,69	8.134,76	0,00	8.134,76
II	Pervestos lėšos		-440.103,65	0,00	-440.103,65	-590.595,59	-7.719,87	-598.315,46
II.1	Į valstybės biudžetą		-440.103,65	0,00	-440.103,65	-588.418,95	-7.719,87	-596.138,82
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams					-2.176,64	0,00	-2.176,64
III	Išmokos	P02	-2.125.730,14	-1.876.005,92	-4.001.736,06	-1.875.061,22	-1.622.309,96	-3.497.371,18
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.532.864,93	-979.195,15	-2.512.060,08	-1.368.320,09	-923.803,91	-2.292.124,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-6.718,03	-6.718,03	-851,53	-45.507,84	-46.359,37
III.3	Komandiruočių		-47.897,77	-32.310,76	-80.208,53	-58.984,82	-20.767,09	-79.751,91
III.4	Transporto		-1.240,88	-9.075,42	-10.316,30	-1.488,35	-7.396,72	-8.885,07
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.625,00	-1.068,21	-2.693,21	-2.304,80	-4.326,65	-6.631,45
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-4.004,61	0,00	-4.004,61	-2.427,21	-646,20	-3.073,41
III.7	Atsargų įsigijimo		-203.980,71	-154.002,11	-357.982,82	-136.847,68	-96.688,75	-233.536,43
III.8	Socialinių išmokų		-5.368,94	0,00	-5.368,94	-4.593,96	0,00	-4.593,96
III.9	Nuomos		-28.428,00	-427.558,06	-455.986,06	-30.323,99	-270.418,01	-300.742,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-299.665,05	-266.078,18	-565.743,23	-268.241,01	-252.754,79	-520.995,80
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-654,25	0,00	-654,25	-677,78	0,00	-677,78

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-33.570,76**	**-8.140.967,94**	**-8.174.538,70**	**-6.183,70**	**-2.778.181,12**	**-2.784.364,82**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-33.570,76	-8.140.967,94	-8.174.538,70	-6.183,70	-2.778.181,12	-2.784.364,82
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**32.879,56**	**8.129.120,44**	**8.162.000,00**		**2.760.394,34**	**2.760.394,34**
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		32.879,56	8.129.120,44	8.162.000,00		2.760.394,34	2.760.394,34
IV.1	Iš valstybės biudžeto		32.879,56	8.129.120,44	8.162.000,00		2.760.394,34	2.760.394,34
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**-11.026,13**	**0,00**	**-11.026,13**	**-48.080,05**	**0,00**	**-48.080,05**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**40.792,71**		**40.792,71**	**88.872,76**		**88.872,76**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**29.766,58**		**29.766,58**	**40.792,71**		**40.792,71**

Teatro vadovė — Laima Vilimienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — Irina Karlonas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414187
D/L: 2020-04-09 11:29:40

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	**Nebalansinės sąskaitos**			**0,00**
1KL	**Ilgalaikis turtas**	**12.533.720,30**	**4.317.133,22**	**8.216.587,08**
11	Nematerialusis turtas	3.895,42	9.298,52	-5.403,10
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos	695,42	6.098,52	-5.403,10
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	3.200,00	3.200,00	0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	12.529.824,88	4.307.834,70	8.221.990,18
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	560.491,29	567.642,33	-7.151,04
12021	Gyvenamieji pastatai	31,86	32,34	-0,48
12022	Negyvenamieji pastatai	560.459,43	567.609,99	-7.150,56
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	425,48	818,24	-392,76
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	425,48	818,24	-392,76
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	64.238,81	80.373,95	-16.135,14
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	3.881,44	4.661,38	-779,94
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	60.357,37	75.712,57	-15.355,20
1206	Transporto priemonės	10.285,65	12.571,36	-2.285,71
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	13.884,16	8.243,41	5.640,75
12081	Baldai	1.956,40	1.640,76	315,64
12082	Kompiuterinė įranga	11.151,71	5.502,63	5.649,08
12083	Kita biuro įranga	776,05	1.100,02	-323,97
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	539.270,95	368.284,05	170.986,90
12091	Scenos meno priemonės	402.871,19	309.795,18	93.076,01
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	136.399,76	58.488,87	77.910,89
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	11.341.228,54	3.269.901,36	8.071.327,18
12101	Nebaigta statyba	9.471.228,54	1.746.879,40	7.724.349,14
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	1.870.000,00	1.523.021,96	346.978,04
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienų metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamečiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	**Trumpalaikis turtas**	**572.593,63**	**597.699,21**	**-25.105,58**
20	Atsargos	300.906,27	266.502,61	34.403,66
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	37.591,99	33.928,97	3.663,02
202	Ūkinis inventorius	87.947,44	96.334,37	-8.386,93
203	Nebaigta gaminti produkcija	136.323,37	90.450,36	45.873,01
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija	25.188,79	31.200,00	-6.011,21
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	13.854,68	14.588,91	-734,23
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	17.889,93	13.292,52	4.597,41
211	Išankstiniai apmokėjimai	11.894,98	11.658,71	236,27
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	5.994,95	1.633,81	4.361,14
22	Per vienus metus gautinos sumos	224.030,85	277.111,37	-53.080,52
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	57,99		57,99
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	25.424,38	29.242,07	-3.817,69
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos		4,90	-4,90
228	Sukauptos gautinos sumos	198.548,48	247.847,12	-49.298,64
229	Kitos gautinos sumos		17,28	-17,28
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	29.766,58	40.792,71	-11.026,13
241	Pinigai bankų sąskaitose	29.392,58	40.792,71	-11.400,13
242	Grynieji pinigai	374,00		374,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	**Grynasis turtas**	**-510.570,21**	**-487.673,44**	**-22.896,77**
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-510.570,21	-487.673,44	-22.896,77
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	**Finansavimo sumos**	**-12.328.192,53**	**-4.091.627,26**	**-8.236.565,27**
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-12.328.192,53	-4.091.627,26	-8.236.565,27
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-6.896,58	-9.785,39	2.888,81
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-6.896,58	-9.785,39	2.888,81
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-204,28	-1.519,33	1.315,05
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-204,28	-1.519,33	1.315,05
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-12.227.057,89	-3.991.586,70	-8.235.471,19
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-12.217.354,76	-3.991.172,64	-8.226.182,12
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-9.703,13	-414,06	-9.289,07
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-34.388,31	-41.339,24	6.950,93
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-33.944,35	-38.329,41	4.385,06
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-443,96	-3.009,83	2.565,87
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-59.645,47	-47.396,60	-12.248,87
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-46.923,19	-39.163,33	-7.759,86
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-12.722,28	-8.233,27	-4.489,01
5KL	**Ilgalaikiai įsipareigojimai**			**0,00**
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	**Trumpalaikiai įsipareigojimai**	**-267.551,19**	**-335.531,73**	**67.980,54**
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-267.551,19	-335.531,73	67.980,54
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-72.792,37	-141.367,85	68.575,48
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-136,12	-248,12	112,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-16.345,46	-38.258,41	21.912,95
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-178.277,24	-155.657,35	-22.619,89
7KL	**Pajamos**	**-3.899.947,68**	**-3.582.776,76**	**-317.170,92**
70	Finansavimo pajamos	-3.429.812,34	-3.024.963,22	-404.849,12
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-105.539,63	-109.809,24	4.269,61

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-3.324.272,71	-2.915.153,98	-409.118,73
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	-2.316,94	-10.517,64	8.200,70
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-2.316,94	-10.517,64	8.200,70
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-467.083,87	-547.240,31	80.156,44
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-467.083,87	-547.240,31	80.156,44
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-734,53	-55,59	-678,94
761	Palūkanų pajamos	-180,22		-180,22
762	Baudų ir delspinigių pajamos	-552,61	-20,53	-532,08
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	-1,70	-35,06	33,36
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	**Sąnaudos**	**3.877.050,91**	**3.675.150,58**	**201.900,33**
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos	5.368,94	4.593,96	774,98
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	5.368,94	4.593,96	774,98
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	3.871.010,69	3.670.359,12	200.651,57
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	2.530.367,59	1.760.389,51	769.978,08
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	15.991,54	543.608,00	-527.616,46
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	195.042,91	216.041,87	-20.998,96
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	6.600,76	40.780,39	-34.179,63
8705	Komandiruočių sąnaudos	71.752,32	89.964,53	-18.212,21
8706	Transporto sąnaudos	17.418,93	17.575,72	-156,79
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2.722,11	6.602,55	-3.880,44
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	3.167,11	3.910,91	-743,80
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	-4.166,80	4.166,80	-8.333,60
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	91.643,53	74.379,82	17.263,71
8711	Nuomos sąnaudos	411.431,72	354.577,03	56.854,69
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	528.363,97	542.631,99	-14.268,02
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	675,00	15.730,00	-15.055,00
88	Kitos veiklos sąnaudos	0,40	105,04	-104,64
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	670,88	92,46	578,42
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	2,55	0,03	2,52
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	668,33	92,43	575,90
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	**Specialiosios sąskaitos**			**0,00**
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414187
D/L: 2020-04-09 11:29:40

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 m. balandžio 24 d. Nr.R3-156
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**3.896.896,21**	**3.572.203,53**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.429.812,34	3.024.963,22
I.1	Iš valstybės biudžeto		3.334.418,44	2.932.982,40
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		67.850,93	36.510,51
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.203,86	32.705,23
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		23.339,11	22.765,08
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		467.083,87	547.240,31
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	467.083,87	547.240,31
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-3.876.379,63**	**-3.674.953,08**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.546.359,13	-2.303.997,51
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-195.042,91	-216.041,87
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-6.600,76	-40.780,39
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-71.752,32	-89.964,53
V	TRANSPORTO		-17.418,93	-17.575,72
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.722,11	-6.602,55
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.167,11	-3.910,91
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4.166,80	-4.166,80
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-91.643,53	-74.379,82
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-5.368,94	-4.593,96
XI	NUOMOS		-411.431,72	-354.577,03
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-528.363,97	-542.631,99
XIV	KITOS		-675,00	-15.730,00
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**20.516,58**	**-102.749,55**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**2.316,54**	**10.412,60**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.316,94	10.517,64
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-0,40	-105,04
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	**P23**	**63,65**	**-36,87**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**22.896,77**	**-92.373,82**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**22.896,77**	**-92.373,82**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teatro vadovė		Laima Vilimienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Irina Karlonas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414187
D/L: 2020-04-09 11:29:40

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.810,65	40.700,00	3.200,00					49.710,65
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.120,94							1.120,94
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		1.120,94							1.120,94
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			-40.700,00						-40.700,00
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto			-40.700,00						-40.700,00
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		6.931,59	0,00	3.200,00					10.131,59
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5.810,65	-34.601,48	X		X	X		-40.412,13
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-425,52	-6.098,52	X		X	X		-6.524,04
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		40.700,00	X		X	X		40.700,00
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X		40.700,00	X		X	X		40.700,00
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-6.236,17	0,00	X		X	X		-6.236,17
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414187
D/L: 2020-04-09 11:29:40

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		695,42	0,00	3.200,00					3.895,42
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	6.098,52	3.200,00					9.298,52

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414187
D/L: 2020-04-09 11:29:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		43,73	1.261.902,20	16.620,13		405.521,34	73.924,00		48.573,37		1.189.949,40	1.746.879,40	1.523.021,96	6.266.435,53
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						629,20			10.788,56		98.000,00	6.201.327,18	1.870.000,00	8.180.744,94
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						629,20			10.788,56		98.000,00	6.201.327,18	1.870.000,00	8.180.744,94
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)											-234.467,85			-234.467,85
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto											-234.467,85			-234.467,85
4	Pergrupavimai (+/-)											229.764,51	1.523.021,96	-1.523.021,96	229.764,51
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		43,73	1.261.902,20	16.620,13		406.150,54	73.924,00		59.361,93		1.283.246,06	9.471.228,54	1.870.000,00	14.442.477,13
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-11,39	-694.292,21	-15.801,89		-325.147,39	-61.352,64		-40.329,96	X	-821.665,35	X	X	-1.958.600,83
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-0,48	-7.150,56	-392,76		-16.764,34	-2.285,71		-5.147,81	X	-156.777,61	X	X	-188.519,27
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X	234.467,85	X	X	234.467,85
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X	234.467,85	X	X	234.467,85
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-11,87	-701.442,77	-16.194,65		-341.911,73	-63.638,35		-45.477,77	X	-743.975,11	X	X	-1.912.652,25
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414187
D/L: 2020-04-09 11:29:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		31,86	560.459,43	425,48		64.238,81	10.285,65		13.884,16		539.270,95	9.471.228,54	1.870.000,00	12.529.824,88
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		32,34	567.609,99	818,24		80.373,95	12.571,36		8.243,41		368.284,05	1.746.879,40	1.523.021,96	4.307.834,70

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414187
D/L: 2020-04-09 11:29:40

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		130.263,34	90.450,36		31.200,00	14.588,91		266.502,61
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		81.361,24	278.317,21			3.221,33		362.899,78
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		79.632,24	278.317,21			3.221,33		361.170,78
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.729,00						1.729,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-81.539,46	-6.866,65		-6.369,94	-3.955,56		-98.731,61
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-81.539,46	-6.866,65		-6.369,94	-3.955,56		-98.731,61
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		-4.545,69	-225.577,55		358,73			-229.764,51
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		125.539,43	136.323,37		25.188,79	13.854,68		300.906,27
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		125.539,43	136.323,37		25.188,79	13.854,68		300.906,27
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		130.263,34	90.450,36		31.200,00	14.588,91		266.502,61

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**3.991.586,70**	**11.604.604,00**					**-3.369.132,81**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.991.172,64	8.303.330,56					-77.148,44
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	414,06	3.301.273,44					-3.291.984,37
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**41.339,24**	**60.900,00**	**0,00**				**-67.850,93**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	38.329,41		8.198,92				-12.583,98
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.009,83	60.900,00	-8.198,92				-55.266,95
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)**	**11.304,72**						**-4.203,86**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	11.304,72						-4.203,86
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	**Iš kitų šaltinių**	**47.396,60**	**33.858,98**	**0,00**	**1.729,00**			**-23.339,11**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	39.163,33		17.634,21	1.729,00			-11.603,35
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	8.233,27	33.858,98	-17.634,21				-11.735,76
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**4.091.627,26**	**11.699.362,98**	**0,00**	**1.729,00**			**-3.464.526,71**

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

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414187
D/L: 2020-04-09 11:29:40

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**					**12.227.057,89**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					12.217.354,76
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					9.703,13
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**					**34.388,31**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					33.944,35
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					443,96
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)**					**7.100,86**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					7.100,86
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	**Iš kitų šaltinių**					**59.645,47**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					46.923,19
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					12.722,28
5	**Iš viso finansavimo sumų**					**12.328.192,53**

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS, 190755028

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas ir dar naudojamas veikloje sąrašas 2019 m. gruodžio 31 d.

IT reg. grupė	Inv. Nr.	Pilnas pavadinimas	Matavimo vienetas	Ekspl. Pradžios data	Įsigijimo savikaina	Nusidėvė jimas
1 202 201	1502	Garažas Svajonės g. 12	Vnt	1988.12.01	2681,88	-2681,88
1 203 201	5801	Grindinys (asfaltas betoninis) dirbtuvių k	Vnt	1995.11.25	7608,32	-7608,32
1 205 401	1005	Foto aparatas Nikon DSLR D5200 su objektyvu	Vnt	2013.10.31	619,79	-619,79
1 205 401	1056	Telefonas Sony Mobile Phone D5803 Xperia	Vnt	2014.12.23	506,84	-506,84
1 205 401	1039	Spinta (Skydinė)	Vnt	1987.11.01	1963,91	-1963,91
1 205 401	1040	Spinta (Skydinė)	Vnt	1987.11.01	1963,91	-1963,91
1 205 401	1131	Telferis	Vnt	1987.01.01	371	-371
1 205 401	1295	Video magnetofonas "Šarp"	Vnt	1989.12.01	2016,33	-2016,33
1 205 401	19A	Šviestuvai Selekon Pacific Zoom 1 KW prof	Vnt	2005.07.25	467,74	-467,74
1 205 401	19B	Šviestuvai Selekon Pacific Zoom 1 KW prof	Vnt	2005.07.25	467,74	-467,74
1 205 401	2005	Telferis	Vnt	1988.12.01	371	-371
1 205 401	2009	Suvirinimo aparatas	Vnt	1992.01.01	1963,91	-1963,91
1 205 401	2254	Reverberatorius DSP	Vnt	2000.07.19	318,58	-318,58
1 205 401	2255	Grotuvas PHILIPS	Vnt	2000.12.14	390,99	-390,99
1 205 401	2600	Kasetinis magnetofonas Pioner CT-W504R	Vnt	1996.04.23	316,55	-316,55
1 205 401	2953	Muzikinis centras	Vnt	1996.08.01	739,11	-739,11
1 205 401	3332	Rūko generatorius	Vnt	2005.11.01	859,01	-859,01
1 205 401	4001	Sniego mašina S100	Vnt	1999.12.01	700,88	-700,88
1 205 401	4009	Subvuferiai Renkus - Heins	Vnt	2002.01.01	1633,46	-1633,46
1 205 401	40099	Subvuferiai Renkus - Heins	Vnt	2002.01.01	1633,46	-1633,46
1 205 401	4012	Stiprintuvas Qube PA140	Vnt	2002.01.01	1587,12	-1587,12
1 205 401	4013	Mobili akustinė sistema scenos įgarsinimui	Vnt	2002.01.01	880,44	-880,44
1 205 401	4014	Akustinė sistema Renkus - Heins	Vnt	2002.01.01	5502,2	-5502,2
1 205 401	4015	Mobili akustinė sistema scenos įgarsinimui	Vnt	2002.01.01	880,44	-880,44
1 205 401	4016	Mikserinis pultas Spirit	Vnt	2002.01.01	2809,31	-2809,31
1 205 401	4017	Garso procesorius Renkus - Heinz D26EA	Vnt	2002.01.01	2172,15	-2172,15
1 205 401	4022	Telferis bulgariškas	Vnt	2008.07.28	608,2	-608,2
1 205 401	451	Mikrofonas AKG pieštukai CK51B	Vnt	2007.12.01	1498,78	-1498,78
1 205 401	4701	Distancinis sistemos koef. mikrofonai	Vnt	2005.08.11	660,04	-660,04
1 205 401	47011	Distancinis sistemos koef. mikrofonai	Vnt	2005.08.11	660,04	-660,04
1 205 401	47012	Distancinis sistemos koef. mikrofonai	Vnt	2005.08.11	660,04	-660,04
1 205 401	47013	Distancinis sistemos koef. mikrofonai	Vnt	2005.08.11	660,04	-660,04
1 205 401	47014	Distancinis sistemos koef. mikrofonai	Vnt	2005.08.11	660,04	-660,04
1 205 401	4702	UHF antenos spliteris ZAS800	Vnt	2005.08.11	549,7	-549,7
1 205 401	4702A	UHF antenos spliteris ZAS800	Vnt	2005.08.11	549,7	-549,7
1 205 401	4703	Antenų komplektas AD707 A/B	Vnt	2005.08.11	393,01	-393,01
1 205 401	4711	Garso aparatūros kompl.	Vnt	2007.09.01	14390,06	-14390,06
1 205 401	479	grotuvas Denon DN-D4500	Vnt	2007.12.19	612,55	-612,55
1 205 401	5666	Garso kolonėlės JBL	Vnt	2006.12.01	698,56	-698,56
1 205 401	56661	Garso kolonėlės JBL	Vnt	2006.12.01	698,56	-698,56
1 205 401	6002	Dūnų mašina	Vnt	1996.12.24	406,05	-406,05
1 205 401	6003	Dūmų mašina	Vnt	1996.12.24	406,05	-406,05
1 205 401	602	Pašildytuvas su įmontuotu ventiliatoriu	Vnt	1997.01.03	1617,82	-1617,82
1 205 401	603	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	Vnt	2004.04.09	558,97	-558,97
1 205 401	6031	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	Vnt	2004.04.09	558,97	-558,97
1 205 401	6032	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	Vnt	2004.04.09	558,97	-558,97
1 205 401	6033	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	Vnt	2004.04.09	558,97	-558,97
1 205 401	6034	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	Vnt	2004.04.09	558,97	-558,97
1 205 401	6035	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	Vnt	2004.04.09	558,97	-558,97
1 205 401	6036	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	Vnt	2004.04.09	558,97	-558,97
1 205 401	6037	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	Vnt	2004.04.09	558,97	-558,97
1 205 401	6038	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	Vnt	2004.04.09	558,97	-558,97
1 205 401	6039	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	Vnt	2004.04.09	558,97	-558,97
1 205 401	604	UHF antenos spliteris ZAS800	Vnt	2004.04.09	697,69	-697,69
1 205 401	6040	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	Vnt	2004.04.09	558,97	-558,97
1 205 401	60401	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	Vnt	2004.04.09	560,7	-560,7
1 205 401	6040A	Sceninio apšvietimo sistema spalvų keitėjas	Vnt	2007.01.01	68769,69	-68769,69
1 205 401	6041	UHF antenos spliteris ZAS800	Vnt	2004.04.09	697,98	-697,98
1 205 401	605	UHF antenos komplektas Beyerdyn	Vnt	2004.04.09	497,57	-497,57
1 205 401	6646	Siuvimo mašina "Overlokas-Siruba"	Vnt	2007.03.21	851,48	-851,48
1 205 401	6669	Sniego mašina	Vnt	2007.10.11	477,87	-477,87
1 205 401	7778	Siuvimo mašina	Vnt	2007.12.21	434,43	-434,43
1 205 401	7779	Siuvimo mašina	Vnt	2007.12.21	434,43	-434,43
1 205 401	888	ACER P7270i Projektorius, 4000liumenų	Vnt	2008.08.05	1303,29	-1303,29

1 205 401	889	Kompl. lyginimo įranga	Vnt	2007.12.21	434,43	-434,43
1 205 401	890	Skaitmeninis garso valdymo pultas	Vnt	2008.09.10	23140,64	-23140,64
1 205 401	891	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	Vnt	2008.09.10	359,42	-359,42
1 205 401	8911	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	Vnt	2008.09.10	359,42	-359,42
1 205 401	8912	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	Vnt	2008.09.10	359,42	-359,42
1 205 401	8913	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	Vnt	2008.09.10	359,42	-359,42
1 205 401	8914	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	Vnt	2008.09.10	359,42	-359,42
1 205 401	8915	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	Vnt	2008.09.10	359,42	-359,42
1 205 401	892	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	Vnt	2008.09.10	372,16	-372,16
1 205 401	8921	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	Vnt	2008.09.10	372,16	-372,16
1 205 401	8922	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	Vnt	2008.09.10	372,16	-372,16
1 205 401	8923	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	Vnt	2008.09.10	372,16	-372,16
1 205 401	8924	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	Vnt	2008.09.10	372,16	-372,16
1 205 401	8925	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	Vnt	2008.09.10	372,16	-372,16
1 205 401	893	Rankoje laikomas mikrofonas	Vnt	2008.09.10	510,6	-510,6
1 205 401	8931	Rankoje laikomas mikrofonas	Vnt	2008.09.10	510,6	-510,6
1 205 401	894	Belaidės sistemos imtuvas	Vnt	2008.09.10	445,15	-445,15
1 205 401	8941	Belaidės sistemos imtuvas	Vnt	2008.09.10	445,15	-445,15
1 205 401	8942	Belaidės sistemos imtuvas	Vnt	2008.09.10	445,15	-445,15
1 205 401	8943	Belaidės sistemos imtuvas	Vnt	2008.09.10	445,15	-445,15
1 205 401	8944	Belaidės sistemos imtuvas	Vnt	2008.09.10	445,15	-445,15
1 205 401	8945	Belaidės sistemos imtuvas	Vnt	2008.09.10	445,15	-445,15
1 205 401	8946	Belaidės sistemos imtuvas	Vnt	2008.09.10	445,15	-445,15
1 205 401	8947	Belaidės sistemos imtuvas	Vnt	2008.09.10	445,15	-445,15
1 205 401	895	Procesoriaus reka statoma scenoje	Vnt	2008.09.10	8357,28	-8357,28
1 205 401	896	Procesoriaus reka statoma prie pulto	Vnt	2008.09.10	15949,08	-15949,08
1 205 401	897	ETC CE S4 26 prožektorius profailai	Vnt	2008.12.05	517,55	-517,55
1 205 401	8971	ETC CE S4 26 prožektorius profailai	Vnt	2008.12.05	517,55	-517,55
1 205 401	8972	ETC CE S4 26 prožektorius profailai	Vnt	2008.12.05	517,55	-517,55
1 205 401	916	Lyginimo įranga	Vnt	2009.11.24	579,24	-579,24
1 205 401	919	ETC S4 26 prožekt.juodas profailai	Vnt	2009.12.21	585,03	-585,03
1 205 401	920	ETC S4 26 prožekt.juodas profailai	Vnt	2009.12.21	584,74	-584,74
1 205 401	921	Akustinės sistemos komplektas	Vnt	2009.12.31	43443	-43443
1 205 401	9231	Prožektorius Martin MAC 301 galvos	Vnt	2010.04.29	3065,34	-3065,34
1 205 401	9232	Prožektorius Martin MAC 301 galvos	Vnt	2010.04.29	3065,34	-3065,34
1 205 401	9233	Prožektorius Martin MAC 301 galvos	Vnt	2010.04.29	3065,34	-3065,34
1 205 401	9234	Prožektorius Martin MAC 301 galvos	Vnt	2010.04.29	3065,89	-3065,89
1 205 401	990	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	Vnt	2013.08.05	1413,06	-1413,06
1 205 401	991	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	Vnt	2013.08.05	1413,06	-1413,06
1 205 401	992	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	Vnt	2013.08.05	1413,06	-1413,06
1 205 401	993	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	Vnt	2013.08.05	1413,06	-1413,06
1 205 401	994	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	Vnt	2013.08.05	1413,06	-1413,06
1 205 401	995	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	Vnt	2013.08.05	1413,06	-1413,06
1 205 401	996	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	Vnt	2013.08.05	1413,06	-1413,06
1 205 401	997	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	Vnt	2013.08.05	1413,06	-1413,06
1 206 001	903	Opel Vivaro WOLJ7BHB68V668916	Vnt	2009.03.26	19694,16	-19694,16
1 206 001	917	Krovininis automobilis anstatu IVECO ML 1	Vnt	2009.12.09	38229,84	-38229,84
1 208 201	1006	Stacionarus kompiuteris su Win 8.1 64bit LT	Vnt	2013.10.31	1201,92	-1201,92
1 208 201	1007	Nešiojamas kompiuteris HP Probook 4540s	Vnt	2013.10.31	868,86	-868,86
1 208 201	1022	Planšetinis kompiuteris iPad Wi-Fi 32GB juodas	Vnt	2014.01.28	627,32	-627,32
1 208 201	1027	DELL OptiPlex 3020 MT Core i3	Vnt	2014.06.30	522,18	-522,18
1 208 201	1035	Stacionarus kompiuteris su programine įranga	Vnt	2014.09.18	810,94	-810,94
1 208 201	1036	Stacionarus kompiuteris su programine įranga	Vnt	2014.09.18	810,94	-810,94
1 208 201	1037	Stacionarus kompiuteris su programine įranga	Vnt	2014.09.18	810,94	-810,94
1 208 201	1038	Stacionarus kompiuteris su programine įranga	Vnt	2014.09.18	810,94	-810,94
1 208 201	1041	Stacionarus kompiuteris su programine įranga	Vnt	2014.09.18	810,65	-810,65
1 208 201	1047	Stacionarus kompiuteris su programomis ir priedais	Vnt	2014.12.12	810,36	-810,36
1 208 201	1048	Nešiojamas kompiuteris su programomis	Vnt	2014.12.12	1216,4	-1216,4
1 208 201	3006	Kompiuteris	Vnt	2006.04.26	992,24	-992,24
1 208 201	3037	Kompiuteris Intel 630 P	Vnt	2006.04.24	1255,79	-1255,79
1 208 201	3038	Darbo kompiuteris AMD Sempron 2200	Vnt	2004.12.15	798,19	-798,19
1 208 201	3050	Kompiuterinė sistema AMD	Vnt	2006.12.01	726,37	-726,37
1 208 201	3051	Nešiojamas kompiuteris	Vnt	2006.04.01	1193,23	-1193,23
1 208 201	3052	Kompiuterinė sistema, procesorius	Vnt	2005.12.01	636,3	-636,3
1 208 201	3060	Kompiuterinė sistema AMD	Vnt	2006.12.01	726,37	-726,37
1 208 201	3066	Kompiuterinė sistema AMD	Vnt	2006.12.01	313,66	-313,66
1 208 201	3067	CG kompiuterio komplektas	Vnt	2009.04.21	455,57	-455,57
1 208 201	4020	Multimedia projektorius TOSCHIBA	Vnt	2002.10.01	4374,42	-4374,42
1 208 201	926	Multimedia projektorius Casio XJ-A145	Vnt	2010.09.16	1186,52	-1186,52

1 208 201	927	K50IN ASUS neš.komp. COT6670	Vnt	2010.09.16	651,36	-651,36
1 208 201	968	Stacionarus kompiuteris	Vnt	2012.03.23	382,3	-382,3
1 208 201	981	Nešiojamas kompiuteris Apple MacBook Pro	Vnt	2012.12.18	4054,68	-4054,68
1 208 201	983	Nešiojamas kompiuteris HP Compq Pres CQ58	Vnt	2013.01.14	315,98	-315,98
1 208 201	984	Nešiojamas kompiuteris Samsung NP300E5A-A	Vnt	2013.01.14	315,98	-315,98
1 208 201	989	Personalinis kompiuteris ASUS P8Z77-V LX2	Vnt	2013.04.05	726,95	-726,95
1 208 301	1008	Daugiafunkcinis spausdinimo įrenginys Kyocera	Vnt	2013.10.31	2027,34	-2027,34
1 208 301	1021	Spausdintuvas Canon i-SENSYS MF5980dw	Vnt	2014.01.28	440,8	-440,8
1 208 301	1049	Skeneris Plustek SmartOffice PL 1500 ADF	Vnt	2014.12.23	289,62	-289,62
1 208 301	3030A	Siurblys BPH	Vnt	2001.11.29	530,87	-530,87
1 208 301	4230	Kėdė timpanistui	Vnt	2007.12.18	514,08	-514,08
1 208 301	5555	Kopijavimo aparatas Utax 1015	Vnt	2005.12.01	1587,12	-1587,12
1 208 301	7780	Kopijavimo sistemos skaitmeninis aparatas	Vnt	2007.12.21	579,24	-579,24
1 208 301	918	Kavos aparatas Siemens	Vnt	2009.12.28	780,82	-780,82
1 209 101	959	Pelėjas ir Melisanda" natų grafikas	Vnt	2009.04.16	1378,59	-1378,59
1 209 101	9930	Sp."Smuikininkas ant stogo"	Vnt	2010.01.01	13466,88	-13466,88
1 209 101	99301	Sp. "Smuikininkas ant stogo" papildymas	Vnt	2011.04.04	6319,38	-6319,38
1 209 101	9945	Sp."Paryžiaus katedra"	Vnt	2010.01.01	6509,84	-6509,84
1 209 101	99451	Sp."Paryžiaus katedra" papildymas	Vnt	2010.06.08	61,27	-61,27
1 209 101	9960	Sp."Bulvinė pasakaitė"	Vnt	2010.01.01	3496,93	-3496,93
1 209 101	9961	Sp."Vienos kraujas"	Vnt	2010.01.01	17050,78	-17050,78
1 209 101	99611	Sp."Vienos kraujas" papildymas	Vnt	2010.06.08	1112,26	-1112,26
1 209 101	9968	Sp."Veronika"	Vnt	2010.01.01	9322,56	-9322,56
1 209 101	9982	Sp "Velnio nuotaka"	Vnt	2012.09.15	50588,28	-50588,28
1 209 101	99821	Sp. "Velnio nuotaka"	Vnt	2012.09.15	3362,51	-3362,51
1 209 101	99822	Sp. "Velnio nuotaka"	Vnt	2012.09.15	55,32	-55,32
1 209 101	99823	Sp. "Velnio nuotaka"	Vnt	2012.09.15	6660,66	-6660,66
1 209 101	99824	Sp. "Velnio nuotaka"	Vnt	2012.09.15	5073,59	-5073,59
1 209 101	9988	Sp. "Altorių šešėly"	Vnt	2014.05.31	21484,02	-21484,02
1 209 101	9989	Spektaklis Misteris X	Vnt	2014.10.28	39352,42	-39352,42
1 209 101	9990	2 veiksmų opera vaikams "Makaronų opera"	Vnt	2014.12.31	46223,09	-46223,09
1 209 101	9992	Miuziklas Šounuolynas	Vnt	2015.09.30	22588,36	-22588,36
1 209 401	1499	Anglų k.kursai (kasečių 12 ir knyga)	Vnt	1994.04.01	514,37	-514,37
1 209 401	1506	Varpai kompl.	Vnt	2007.12.01	2780,35	-2780,35
1 209 401	1507	Varpeliai kompl.	Vnt	2007.12.01	912,3	-912,3
1 209 401	1508	Timpanų komp. iš 4 dalių	Vnt	2007.12.01	9962,93	-9962,93
1 209 401	161138	Valtorna K664 PAXMAN	Vnt	2004.03.09	5916,36	-5916,36
1 209 401	161139	Valtorna K664 PAXMAN	Vnt	2004.03.09	5916,36	-5916,36
1 209 401	161156	Voltorna PAXMAN	Vnt	2004.10.01	5909,7	-5909,7
1 209 401	161158	Voltorna K726 PAXMAN	Vnt	2004.10.01	6985,92	-6985,92
1 209 401	2051	Rojalis "Gerb.Niendorf"	Vnt	1996.01.01	587,93	-587,93
1 209 401	2061	Orkestro pultas (dirigento)	Vnt	1999.01.01	388,09	-388,09
1 209 401	2063	Yamaha	Vnt	2006.03.01	1303	-1303
1 209 401	2064	Klarnetas Yamaha	Vnt	2000.11.18	1407,55	-1407,55
1 209 401	2065	Lėkštės komplektas	Vnt	1998.04.01	552,31	-552,31
1 209 401	3000	Obojus	Vnt	1996.07.07	895,79	-895,79
1 209 401	3001	Fleita YAMAHA	Vnt	1997.11.15	2877,66	-2877,66
1 209 401	3002	Gongas	Vnt	1997.11.24	1075,07	-1075,07
1 209 401	3021	Rojalis Estonia	Vnt	1996.02.01	892,03	-892,03
1 209 401	3400	Klarnetas Bass Prestiž	Vnt	2001.01.01	1169,78	-1169,78
1 209 401	3401	Valtorna Paxman	Vnt	2001.01.01	1409,87	-1409,87
1 209 401	3402	Valtorna Paxman	Vnt	2001.01.01	523,63	-523,63
1 209 401	3403	Valtorna Paxman	Vnt	2001.01.01	2125,52	-2125,52
1 209 401	3404	Obojus Rigautat	Vnt	2001.01.01	733,32	-733,32
1 209 401	3405	Obojus Rigautat	Vnt	2001.01.01	728,97	-728,97
1 209 401	3406	Klarnetų kompl. Buffet	Vnt	2001.01.01	720,28	-720,28
1 209 401	34074	Arfa modelis style 8566	Vnt	2004.12.03	19363,99	-19363,99
1 209 401	422	Būgnų kompl.	Vnt	2007.12.18	912,3	-912,3
1 209 401	4223	Mažasis būgnelis	Vnt	2007.12.01	958,64	-958,64
1 209 401	4224	Vibrofonas komplektas	Vnt	2007.12.01	4613,65	-4613,65
1 209 401	4226	Marimba kompl.	Vnt	2007.12.01	3892,49	-3892,49
1 209 401	4227	Didysis būgnas kompl.	Vnt	2007.12.01	1406,11	-1406,11
1 209 401	4228	Ksilofonas kompl.	Vnt	2007.12.01	1592,91	-1592,91
1 209 401	4229	Kongai su stovu	Vnt	2007.12.18	325,82	-325,82
1 209 401	5001	Fleita Yamaha (piccolo)	Vnt	2000.11.18	1274,33	-1274,33
1 209 401	5002	Keturių stygų kontrobosas	Vnt	2005.08.24	724,05	-724,05
1 209 401	5003	Buffet-Crampon klarnetas	Vnt	2005.10.26	3472,83	-3472,83
1 209 401	5004	Tenorinis trombonas "Grenhoe"	Vnt	2005.10.26	4266,68	-4266,68
1 209 401	5005	Buffet Crampon klarnetas	Vnt	2005.12.01	3216,23	-3216,23

1 209 401	5006	Klarnetas in A Buffet-Crampon	Vnt	2005.12.01	2968,03	-2968,03
1 209 401	5009	Dvigubas dėklas klarnetui	Vnt	2005.10.08	327,85	-327,85
1 209 401	501	Mušamųjų inst. komplektas	Vnt	1987.01.01	816,15	-816,15
1 209 401	5010	Tenorinis trombonas BACH 42	Vnt	2006.01.01	2462,35	-2462,35
1 209 401	5011	Tenorinis trombonas BACH 42	Vnt	2006.01.01	2462,35	-2462,35
1 209 401	5012	Anglų ragas "Riqutat"	Vnt	2007.10.01	6212,35	-6212,35
1 209 401	5013	Obojus Buffet Crampon BC	Vnt	2007.10.01	5792,4	-5792,4
1 209 401	5014	Obojus Buffet Crampon	Vnt	2007.10.01	5792,4	-5792,4
1 209 401	502	Mušamųjų inst.komplektas	Vnt	1987.02.01	816,15	-816,15
1 209 401	507	Klarnetas BAS	Vnt	1987.02.01	685,53	-685,53
1 209 401	508	Fleita Picolo	Vnt	1987.02.01	388,38	-388,38
1 209 401	514	Fagotas Hiuller	Vnt	1987.02.01	593,72	-593,72
1 209 401	515	Arfa Leningrado	Vnt	1987.02.01	903,32	-903,32
1 209 401	519	Fagotas Sonara	Vnt	1987.05.01	637,16	-637,16
1 209 401	523	Fagotas Hiuller	Vnt	1987.05.01	593,72	-593,72
1 209 401	524	Rojalis Estonija 7	Vnt	1987.05.01	2579,36	-2579,36
1 209 401	531	Timpanų kompl.	Vnt	1990.03.01	3046,51	-3046,51
1 209 401	549	Vibrofonas	Vnt	1987.12.01	480,19	-480,19
1 209 401	560	Pianinas Estonia 7	Vnt	1988.01.01	2426,73	-2426,73
1 209 401	561	Pianinas Estonia 7	Vnt	1988.01.01	2426,73	-2426,73
1 209 401	562	Kontrobosas 5 stygų	Vnt	1988.05.01	1444,62	-1444,62
1 209 401	563	Obojus 4010 "Sonora"	Vnt	1988.05.01	768,07	-768,07
1 209 401	564	Pianinas "Petrov"	Vnt	1988.05.01	619,79	-619,79
1 209 401	565	Pianinas "Petrov"	Vnt	1988.05.01	619,79	-619,79
1 209 401	566	Fleita Otto Monnig	Vnt	1988.07.01	872,91	-872,91
1 209 401	569	Fagotas Sonora	Vnt	1987.05.01	637,16	-637,16
1 209 401	571	Pianinas "Petrov"	Vnt	1989.06.01	624,13	-624,13
1 209 401	572	Pianinas "Petrov"	Vnt	1989.12.01	628,48	-628,48
1 209 401	574	Fleita altas	Vnt	1990.04.01	1121,7	-1121,7
1 209 401	576	Trombonas Yamaha	Vnt	1991.12.01	3725,67	-3725,67
1 209 401	887	Kontrobosas Čekiškas	Vnt	1996.03.01	318,58	-318,58
1 209 401	900	Fleita Minyazawa 925 - Ire (85872)	Vnt	2009.05.12	6151,53	-6151,53
1 209 401	901	Fleita Minyazawa 925 - Ire (85874)	Vnt	2009.05.12	6168,91	-6168,91
1 209 401	902	Fleita Minyazawa 925 - Ire (85875)	Vnt	2009.05.12	6151,53	-6151,53
1 209 401	906	Trimitas Bb 180S-37G	Vnt	2009.09.30	2038,92	-2038,92
1 209 401	908	Trimitas Piccolo P5-4 BG	Vnt	2009.10.13	4077,85	-4077,85
1 209 401	986	Užuolaidos kelio komplektas: tiesus, rank	Vnt	2013.02.25	4503,01	-4503,01
1 209 401	987	Šokio danga Harlequin Duo (lenoleumas) 18	Vnt	2013.03.20	4415,55	-4415,55
					811 990,16	***-811 990,16***

Bandomasis balansas 2020 m. balandžio 17 d.

Laikotarpis: 19.01.01..19.12.31

BO_0142_EUR VBAMS\0142-11-12

DK sąskaita: Datos filtras: 19.01.01..19.12.31

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
0 1	**Turtas**			**686.519,06**	**686.519,06**		
0 13	**Pagal panaudos sutartis gautas turtas**	**447.896,84**				**447.896,84**	
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	447.896,84				447.896,84	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		447.896,84				447.896,84
0 15	**Atsargų vidiniai perdavimai**			**686.519,06**	**686.519,06**		
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvik.			686.519,06	686.519,06		
0 2	**Naudojamos atsargos**			**15.566,44**	**15.566,44**		
0 21	**Ūkinis inventorius**			**15.566,44**	**15.566,44**		
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.				1.018,83		1.018,83
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	82.081,32		3.197,57	11.350,04	73.928,85	
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		82.081,32	12.368,87	3.197,57		72.910,02
0 N	**Nebalansinės sąskaitos**			**702.085,50**	**702.085,50**		
1 1	**Nematerialusis turtas**	**9.298,52**		**41.820,94**	**47.224,04**	**3.895,42**	
1 12	**Programinė įranga ir jos licencijos**			**1.120,94**	**425,52**	**695,42**	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	5.810,65		1.120,94		6.931,59	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		5.810,65		425,52		6.236,17
1 13	**Patentai ir kitos licencijos**	**6.098,52**		**40.700,00**	**46.798,52**		
1 130001	Patentų ir kitų licencijų įsigijimo savikaina	40.700,00			40.700,00		
1 130004	Patentų ir kitų licencijų sukaupta amortizacija (-)		34.601,48	40.700,00	6.098,52		
1 14	**Literatūros, mokslo ir meno kūriniai**	**3.200,00**				**3.200,00**	
1 140001	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių įsigijimo savikaina	3.200,00				3.200,00	
1 2	**Ilgalaikis materialusis turtas**	**4.307.834,70**		**10.872.786,90**	**2.650.796,72**	**12.529.824,88**	
1 202	**Pastatai**	**567.642,33**		**1.635,82**	**8.786,86**	**560.491,29**	
1 2021	**Gyvenamieji pastatai**	**32,34**			**0,48**	**31,86**	
1 202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	43,73				43,73	
1 202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		11,39		0,48		11,87
1 2022	**Negyvenamieji pastatai**	**567.609,99**		**1.635,82**	**8.786,38**	**560.459,43**	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	1.261.902,20				1.261.902,20	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		694.292,21	1.635,82	8.786,38		701.442,77
1 203	**Infrastruktūros ir kiti statiniai**	**818,24**		**5.635,10**	**6.027,86**	**425,48**	

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
1 2032	**Kiti statiniai**	**818,24**		**5.635,10**	**6.027,86**	**425,48**	
1 203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	16.620,13				16.620,13	
1 203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		15.801,89	5.635,10	6.027,86		16.194,65
1 205	**Mašinos ir įrenginiai**	**80.373,95**		**41.999,67**	**58.134,81**	**64.238,81**	
1 2051	**Gamybos mašinos ir įrenginiai**	**4.661,38**			**779,94**	**3.881,44**	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	8.365,19				8.365,19	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		3.703,81		779,94		4.483,75
1 2054	**Kitos mašinos ir įrenginiai**	**75.712,57**		**41.999,67**	**57.354,87**	**60.357,37**	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	397.156,19		629,20		397.785,39	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		321.443,62	41.370,47	57.354,87		337.428,02
1 206	**Transporto priemonės**	**12.571,36**			**2.285,71**	**10.285,65**	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	73.924,00				73.924,00	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		61.352,64		2.285,71		63.638,35
1 208	**Baldai ir biuro įranga**	**8.243,41**		**12.622,10**	**6.981,35**	**13.884,16**	
1 2081	**Baldai**	**1.640,76**		**799,38**	**483,74**	**1.956,40**	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	2.209,74		691,20		2.900,94	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		568,98	108,18	483,74		944,54
1 2082	**Kompiuterinė įranga**	**5.502,63**		**11.822,72**	**6.173,64**	**11.151,71**	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	38.320,31		10.097,36		48.417,67	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		32.817,68	1.725,36	6.173,64		37.265,96
1 2083	**Kita biuro įranga**	**1.100,02**			**323,97**	**776,05**	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	8.043,38				8.043,38	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		6.943,36		323,97		7.267,33
1 209	**Kitas ilgalaikis materialusis turtas**	**368.284,05**		**1.177.901,40**	**1.006.914,50**	**539.270,95**	
1 2091	**Scenos meno priemonės**	**309.795,18**		**1.043.776,54**	**950.700,53**	**402.871,19**	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	885.074,57		229.764,51	234.467,85	880.371,23	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		575.279,39	234.467,85	136.688,50		477.500,04
1 209105	Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba			229.764,51	229.764,51		
1 209106	Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba (tarpinė)			349.779,67	349.779,67		
1 2094	**Kitas ilgalaikis materialusis turtas**	**58.488,87**		**134.124,86**	**56.213,97**	**136.399,76**	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	304.874,76		98.000,00		402.874,76	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		246.385,89	36.124,86	56.213,97		266.475,00

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
1 210	**Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai**	**3.269.901,36**		**9.632.992,81**	**1.561.665,63**	**11.341.228,54**	
1 2101	**Nebaigta statyba**	**1.746.879,40**		**7.724.349,14**		**9.471.228,54**	
1 21012	**Esminio pagerinimo darbai**	**1.746.879,40**		**7.724.349,14**		**9.471.228,54**	
1 210121	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	1.746.879,40		7.724.349,14		9.471.228,54	
1 2102	**Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą**	**1.523.021,96**		**1.908.643,67**	**1.561.665,63**	**1.870.000,00**	
1 210201	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	1.523.021,96		1.908.643,67	1.561.665,63	1.870.000,00	
1 I	**Ilgalaikis turtas**	**4.317.133,22**		**10.914.607,84**	**2.698.020,76**	**12.533.720,30**	
2 0	**Atsargos**	**266.502,61**		**363.617,24**	**329.213,58**	**300.906,27**	
2 01	**Medžiagos ir žaliavos**	**33.928,97**		**68.814,38**	**65.151,36**	**37.591,99**	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	33.928,97		68.814,38	65.151,36	37.591,99	
2 02	**Ūkinis inventorius**	**96.334,37**		**12.546,86**	**20.933,79**	**87.947,44**	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	96.334,37		12.546,86	20.933,79	87.947,44	
2 03	**Nebaigta gaminti produkcija**	**90.450,36**		**278.675,94**	**232.802,93**	**136.323,37**	
2 030001	Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina	90.450,36		278.675,94	232.802,93	136.323,37	
2 05	**Pagaminta produkcija**	**31.200,00**		**358,73**	**6.369,94**	**25.188,79**	
2 050001	Pagamintos produkcijos pasigaminimo savikaina	31.200,00		358,73	6.369,94	25.188,79	
2 06	**Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)**	**14.588,91**		**3.221,33**	**3.955,56**	**13.854,68**	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	14.588,91		3.221,33	3.955,56	13.854,68	
2 1	**Išankstiniai apmokėjimai**	**13.292,52**		**218.911,06**	**214.313,65**	**17.889,93**	
2 11	**Išankstiniai apmokėjimai**	**11.658,71**		**206.849,78**	**206.613,51**	**11.894,98**	
2 111	**Išankstiniai apmokėjimai už turtą, paslaugas ir pavedimams**	**11.658,71**		**206.849,78**	**206.613,51**	**11.894,98**	
2 1111	**Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams**	**11.658,71**		**206.849,78**	**206.613,51**	**11.894,98**	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	11.658,71		206.849,78	206.613,51	11.894,98	
2 12	**Ateinančių laikotarpių sąnaudos**	**1.633,81**		**12.061,28**	**7.700,14**	**5.994,95**	
2 123	**Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos**	**1.633,81**		**12.061,28**	**7.700,14**	**5.994,95**	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.633,81		12.061,28	7.700,14	5.994,95	
2 2	**Per vienus metus gautinos sumos**	**277.111,37**		**16.948.233,52**	**17.001.314,04**	**224.030,85**	
2 22	**Gautinos finansavimo sumos**			**11.652.754,00**	**11.652.754,00**		
2 221	**Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto**			**11.604.604,00**	**11.604.604,00**		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			9.769.285,88	9.769.285,88		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			1.835.318,12	1.835.318,12		
2 222	**Kitos gautinos finansavimo sumos**			**48.150,00**	**48.150,00**		

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
2 222003	Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių			7.250,00	7.250,00		
2 222004	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės			40.900,00	40.900,00		
2 25	**Gautinos sumos už turto naudojimą**			**2.701,05**	**2.643,06**	**57,99**	
2 250	**Gautinos sumos už turto nuomą**			**2.701,05**	**2.643,06**	**57,99**	
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			2.701,05	2.643,06	57,99	
2 26	**Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas**	**29.242,07**		**465.623,48**	**469.441,17**	**25.424,38**	
2 262	**Gautinos sumos už suteiktas paslaugas**	**29.242,07**		**465.623,48**	**469.441,17**	**25.424,38**	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	33.408,87		461.456,68	469.441,17	25.424,38	
2 262003	Gautinų sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)		4.166,80	4.166,80			
2 27	**Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos**	**4,90**		**552,61**	**557,51**		
2 271	**Gautinos baudos**			**300,00**	**300,00**		
2 271001	Gautinos baudos			300,00	300,00		
2 272	**Gautini delspinigiai**	**4,90**		**252,61**	**257,51**		
2 272001	Gautini delspinigiai	4,90		252,61	257,51		
2 28	**Sukauptos gautinos sumos**	**247.847,12**		**4.370.832,71**	**4.420.131,35**	**198.548,48**	
2 281	**Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto**	**24.512,70**		**438.946,49**	**453.530,76**	**9.928,43**	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas	24.512,70		438.946,49	453.530,76	9.928,43	
2 282	**Sukauptos pajamos**	**223.334,42**		**3.931.886,22**	**3.966.600,59**	**188.620,05**	
2 2821	**Sukauptos finansavimo pajamos**	**223.334,42**		**3.931.886,22**	**3.966.600,59**	**188.620,05**	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	223.334,42		3.931.886,22	3.966.600,59	188.620,05	
2 29	**Kitos gautinos sumos**	**17,28**		**455.769,67**	**455.786,95**		
2 298	**Kitos gautinos sumos**	**17,28**		**455.769,67**	**455.786,95**		
2 2981	**Kitos gautinos sumos iš biudžeto**			**453.530,76**	**453.530,76**		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			205.842,78	205.842,78		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			247.687,98	247.687,98		
2 2982	**Kitos gautinos sumos**	**17,28**		**2.238,91**	**2.256,19**		
2 298201	Kitos gautinos sumos(analitinė)			1.510,18	1.510,18		
2 298202	Gautinos sumos dėl darbo užmokesčio permokos	17,28		388,81	406,09		
2 29820T	Tarpusavio įsipareigojimai su partneriais(tarpinė)			339,92	339,92		
2 4	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai**	**40.792,71**		**2.739.788,84**	**2.750.814,97**	**29.766,58**	
2 41	**Pinigai bankų sąskaitose**	**40.792,71**		**2.714.364,25**	**2.725.764,38**	**29.392,58**	
2 412	**Pinigai bankų sąskaitose**	**40.631,62**		**2.703.904,88**	**2.715.303,18**	**29.233,32**	

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	40.631,62		2.703.904,88	2.715.303,18	29.233,32	
2 414	**Mokėjimo kortelės**	**161,09**		**10.459,37**	**10.461,20**	**159,26**	
2 414001	Mokėjimo kortelės	161,09		10.459,37	10.461,20	159,26	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje			10.018,00	9.644,00	374,00	
2 44	**Pinigai kelyje**			**15.406,59**	**15.406,59**		
2 440001	Pinigai kelyje			15.406,59	15.406,59		
2 T	**Trumpalaikis turtas**	**597.699,21**		**20.270.550,66**	**20.295.656,24**	**572.593,63**	
3 1	**Sukauptas perviršis ar deficitas**		**487.673,44**				**487.673,44**
3 100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	92.373,82				92.373,82	
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		580.047,26				580.047,26
3 G	**Grynasis turtas**		**487.673,44**				**487.673,44**
4 1	**Finansavimo sumos (gautinos)**			**11.652.754,00**	**11.652.754,00**		
4 14	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)**			**11.604.604,00**	**11.604.604,00**		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti			8.303.330,56	8.303.330,56		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			3.301.273,44	3.301.273,44		
4 15	**Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)**			**40.900,00**	**40.900,00**		
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kitoms išlaidoms (gautinos)			40.900,00	40.900,00		
4 16	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)**			**7.250,00**	**7.250,00**		
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos)			7.250,00	7.250,00		
4 2	**Finansavimo sumos (gautos)**		**4.091.627,26**	**4.091.624,04**	**12.328.189,31**		**12.328.192,53**
4 21	**Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)**		**9.785,39**	**2.888,81**			**6.896,58**
4 211	**Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui**		**9.785,39**	**2.888,81**			**6.896,58**
4 2111	**Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui**		**5.023,81**	**1.769,10**			**3.254,71**
4 211101	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti		7.074,11				7.074,11
4 211102	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti	2.050,30		1.769,10		3.819,40	
4 2113	**Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti**		**4.761,58**	**1.119,71**			**3.641,87**
4 211301	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti (gautos)		4.761,58				4.761,58
4 211302	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti			1.119,71		1.119,71	
4 23	**Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)**		**1.519,33**	**1.320,26**	**5,21**		**204,28**
4 231	**Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)**		**1.519,33**	**1.320,26**	**5,21**		**204,28**
4 2311	**Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)**		**1.519,33**	**1.315,05**			**204,28**
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		11.855,04	5,21			11.849,83

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	10.335,71		1.309,84		11.645,55	
4 2313	**Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)**			**5,21**	**5,21**		
4 231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)				5,21		5,21
4 231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			5,21		5,21	
4 24	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)**		**3.991.586,70**	**3.889.338,35**	**12.124.809,54**		**12.227.057,89**
4 241	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui**		**3.991.172,64**	**174.099,07**	**8.400.281,19**		**12.217.354,76**
4 2411	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui**		**3.936.195,47**	**50.204,77**	**8.258.815,83**		**12.144.806,53**
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti		4.775.447,24		8.257.332,40		13.032.779,64
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti	839.251,77		50.204,77	1.483,43	887.973,11	
4 2413	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti**		**54.977,17**	**123.894,30**	**141.465,36**		**72.548,23**
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		54.977,17	95.332,40	141.330,56		100.975,33
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			28.561,90	134,80	28.427,10	
4 242	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms**		**414,06**	**3.715.239,28**	**3.724.528,35**		**9.703,13**
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		414,06		3.301.273,44		3.301.687,50
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			3.715.239,28	423.254,91	3.291.984,37	
4 25	**Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)**		**41.339,24**	**135.285,08**	**128.334,15**		**34.388,31**
4 251	**Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam**		**38.329,41**	**19.159,58**	**14.774,52**		**33.944,35**
4 2511	**Finansavimo sumos iš savivaldyFinansavimo sumos iš**		**37.987,50**	**10.761,82**	**6.046,37**		**33.272,05**
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti		67.192,20		6.046,37		73.238,57
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti	29.204,70		10.761,82		39.966,52	
4 2513	**Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti**		**341,91**	**8.397,76**	**8.728,15**		**672,30**
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti		341,91	6.575,60	8.728,15		2.494,46
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti			1.822,16		1.822,16	
4 252	**Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms**		**3.009,83**	**116.125,50**	**113.559,63**		**443,96**
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms		3.009,83	60.858,55	113.559,63		55.710,91
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms			55.266,95		55.266,95	
4 26	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)**		**47.396,60**	**62.791,54**	**75.040,41**		**59.645,47**
4 261	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti**		**39.163,33**	**30.239,74**	**37.999,60**		**46.923,19**
4 2611	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti**		**22.764,12**	**8.165,53**	**18.636,39**		**33.234,98**
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		61.451,07		18.636,39		80.087,46
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	38.686,95		8.165,53		46.852,48	
4 2613	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)**		**16.399,21**	**22.074,21**	**19.363,21**		**13.688,21**

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		16.399,21	18.636,39	19.363,21		17.126,03
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			3.437,82		3.437,82	
4 262	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)**		**8.233,27**	**32.551,80**	**37.040,81**		**12.722,28**
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		8.233,27	20.719,24	36.944,01		24.458,04
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			11.832,56	96,80	11.735,76	
4 F	**Finansavimo sumos**		**4.091.627,26**	**15.744.378,04**	**23.980.943,31**		**12.328.192,53**
6 8	**Pervestinos sumos**			**438.949,04**	**438.949,04**		
6 81	**Pervestinos sumos į valstybės biudžetą**			**438.949,04**	**438.949,04**		
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą			2.433,54	2.433,54		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			436.512,95	436.512,95		
6 810006	Pervestini delspinigiai			2,55	2,55		
6 9	**Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla**		**335.531,73**	**12.129.170,23**	**12.061.189,69**		**267.551,19**
6 91	**Tiekėjams mokėtinos sumos**		**141.367,85**	**8.001.164,09**	**7.932.588,61**		**72.792,37**
6 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		141.367,85	8.001.164,09	7.932.588,61		72.792,37
6 92	**Mokėtinos sumos darbuotojams**		**150,01**	**2.476.581,21**	**2.476.431,20**		
6 921	**Mokėtinas darbo užmokestis**			**1.513.310,06**	**1.513.310,06**		
6 921001	Mokėtinas darbo užmokestis			1.513.310,06	1.513.310,06		
6 922	**Mokėtinos socialinio draudimo įmokos**		**17,28**	**523.418,66**	**523.401,38**		
6 922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		17,28	523.418,66	523.401,38		
6 924	**Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis**		**127,06**	**423.451,71**	**423.324,65**		
6 924001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			423.198,65	423.198,65		
6 924002	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų nedarbo		127,06	253,06	126,00		
6 925	**Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus**			**6.968,41**	**6.968,41**		
6 925001	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			6.968,41	6.968,41		
6 926	**Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus**		**5,67**	**9.432,37**	**9.426,70**		
6 926001	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus		5,67	9.432,37	9.426,70		
6 93	**Mokėtini veiklos mokesčiai**		**225,17**	**42.653,16**	**42.564,11**		**136,12**
6 930001	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis			1.157,16	1.157,16		
6 930004	Mokėtini muitai ir kiti importo mokesčiai			296,00	296,00		
6 930005	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos		225,17	41.200,00	41.110,95		136,12
6 94	**Gauti išankstiniai mokėjimai**		**38.258,41**	**190.650,91**	**168.737,96**		**16.345,46**
6 940001	Gauti išankstiniai mokėjimai		38.258,41	190.650,91	168.737,96		16.345,46

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
6 95	**Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai**		**155.530,29**	**1.418.120,86**	**1.440.867,81**		**178.277,24**
6 951	**Sukaupti įsipareigojimai**		**116.886,61**	**21.886,90**	**56.158,89**		**151.158,60**
6 9512	**Sukauptos sąnaudos**		**116.886,61**	**21.886,90**	**56.158,89**		**151.158,60**
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		89.484,24	21.553,17	80.944,57		148.875,64
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		27.402,37	333,73	-24.785,68		2.282,96
6 952	**Kitos mokėtinos sumos**				**121,78**		**121,78**
6 952003	Mokėtinos sumos už depozitus				121,78		121,78
6 953	**Mokėtinos sumos pagal autorines sutartis**		**33.569,83**	**1.316.954,67**	**1.308.731,30**		**25.346,46**
6 953001	Mokėtinos sumos autoriams ir atlikėjams, analitika		23.646,60	233.141,01	229.755,86		20.261,45
6 953002	Mokėtinos darbdavio VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sutartis		684,68	102,12	-580,35		2,21
6 953003	Mokėtinos autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų		242,10	15.809,62	15.906,08		338,56
6 953004	Mokėtinas GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams		4.214,77	41.936,54	39.806,99		2.085,22
6 953005	Mokėtinas PVM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams		4.781,68	1.025.965,38	1.023.842,72		2.659,02
6 954	**Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams**		**5.073,85**	**79.279,29**	**75.855,84**		**1.650,40**
6 954002	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams		5.073,85	79.279,29	75.855,84		1.650,40
6 T	**Trumpalaikiai įsipareigojimai**		**335.531,73**	**12.568.119,27**	**12.500.138,73**		**267.551,19**
7 0	**Finansavimo pajamos**			**77.109,57**	**3.506.921,91**		**3.429.812,34**
7 01	**Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti**			**54.800,44**	**160.340,07**		**105.539,63**
7 011	**Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių nepiniginiam**				**2.888,81**		**2.888,81**
7 011001	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui				1.769,10		1.769,10
7 011003	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti				1.119,71		1.119,71
7 013	**Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės**			**17.867,38**	**19.182,43**		**1.315,05**
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės			17.867,38	19.177,22		1.309,84
7 013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės				5,21		5,21
7 014	**Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto**			**34.756,68**	**111.905,12**		**77.148,44**
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui			34.756,68	83.478,02		48.721,34
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				28.427,10		28.427,10
7 015	**Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam**				**12.583,98**		**12.583,98**
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam turtui įsigyti				10.761,82		10.761,82
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms įsigyti				1.822,16		1.822,16
7 016	**Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui**			**2.176,38**	**13.779,73**		**11.603,35**
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti			2.176,38	10.341,91		8.165,53

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti				3.437,82		3.437,82
7 02	**Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos**			**22.309,13**	**3.346.581,84**		**3.324.272,71**
7 024	**Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms**			**22.309,13**	**3.279.579,13**		**3.257.270,00**
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			22.309,13	3.279.579,13		3.257.270,00
7 025	**Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms**				**55.266,95**		**55.266,95**
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms				55.266,95		55.266,95
7 026	**Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms**				**11.735,76**		**11.735,76**
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms				11.735,76		11.735,76
7 31	**Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos**				**2.316,94**		**2.316,94**
7 310001	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (pagrindinė veikla)				83,00		83,00
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				2.233,94		2.233,94
7 4	**Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos**				**467.083,87**		**467.083,87**
7 41	**Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos**				**467.083,87**		**467.083,87**
7 412	**Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas**				**467.083,87**		**467.083,87**
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)				467.083,87		467.083,87
7 6	**Finansinės ir investicinės veiklos pajamos**				**734,53**		**734,53**
7 61	**Palūkanų pajamos**				**180,22**		**180,22**
7 610001	Apskaičiuotos palūkanos				180,22		180,22
7 62	**Baudų ir delspinigių pajamos**				**552,61**		**552,61**
7 620001	Apskaičiuotos baudos ir delspinigiai				552,61		552,61
7 63	**Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos**				**1,70**		**1,70**
7 630001	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos				1,70		1,70
7 P	**Pajamos**			**77.109,57**	**3.977.057,25**		**3.899.947,68**
8 2	**Socialinių išmokų sąnaudos**			**5.368,94**		**5.368,94**	
8 25	**Kitų socialinių išmokų sąnaudos**			**5.368,94**		**5.368,94**	
8 251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			5.368,94		5.368,94	
8 7	**Pagrindinės veiklos sąnaudos**			**4.410.718,18**	**539.707,49**	**3.871.010,69**	
8 701	**Darbo užmokesčio sąnaudos**			**2.552.309,57**	**21.941,98**	**2.530.367,59**	
8 7011	**Darbo užmokesčio sąnaudos**			**2.552.309,57**	**21.941,98**	**2.530.367,59**	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			2.471.365,00	388,81	2.470.976,19	
8 701102	Atostogų išmokų sąnaudos			80.944,57	21.553,17	59.391,40	
8 702	**Socialinio draudimo sąnaudos**			**16.325,27**	**333,73**	**15.991,54**	

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			41.110,95		41.110,95	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			-24.785,68	333,73		25.119,41
8 703	**Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos**			**281.643,10**	**86.600,19**	**195.042,91**	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			6.524,04		6.524,04	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			275.119,06	86.600,19	188.518,87	
8 704	**Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos**			**7.090,99**	**490,23**	**6.600,76**	
8 704001	Šildymo sąnaudos			679,14		679,14	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			1.250,38		1.250,38	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			368,75	22,44	346,31	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			4.388,10	467,79	3.920,31	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			404,62		404,62	
8 705	**Komandiruočių sąnaudos**			**73.262,50**	**1.510,18**	**71.752,32**	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			73.262,50	1.510,18	71.752,32	
8 706	**Transporto sąnaudos**			**17.418,93**		**17.418,93**	
8 706001	Transporto sąnaudos			17.418,93		17.418,93	
8 707	**Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos**			**2.722,11**		**2.722,11**	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			2.722,11		2.722,11	
8 708	**Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos**			**3.167,11**		**3.167,11**	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			3.167,11		3.167,11	
8 709	**Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos**				**4.166,80**		**4.166,80**
8 7091	**Nuvertėjimo sąnaudos**				**4.166,80**		**4.166,80**
8 709104	Gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos				4.166,80		4.166,80
8 710	**Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina**			**452.814,31**	**361.170,78**	**91.643,53**	
8 7101	**Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina**			**91.643,53**		**91.643,53**	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			61.043,04		61.043,04	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			30.600,49		30.600,49	
8 7103	**Pirkimų sąskaita**			**361.170,78**	**361.170,78**		
8 710301	Pirkimų sąskaita			361.170,78	361.170,78		
8 711	**Nuomos sąnaudos**			**442.471,85**	**31.040,13**	**411.431,72**	
8 711001	Nuomos sąnaudos			442.471,85	31.040,13	411.431,72	
8 712	**Kitų paslaugų sąnaudos**			**560.817,44**	**32.453,47**	**528.363,97**	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			229.431,88	15.777,41	213.654,47	

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
8 712002	Kitų paslaugų sąnaudos (be finansavimo pajamų)			132.334,32	16.676,06	115.658,26	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			191.215,16		191.215,16	
8 712004	Darbdavio VSD ir PSD sąnaudos nuo autorinio atlygio ir atlygio			-580,35			580,35
8 712005	Autorinio ir atlikėjų atlygio VSD ir PSD sąnaudos			8.416,43		8.416,43	
8 713	**Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos**			**675,00**		**675,00**	
8 7132	**Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos**			**675,00**		**675,00**	
8 713201	Tarptautinių organizacijų narystės mokesčių sąnaudos			675,00		675,00	
8 8	**Kitos veiklos sąnaudos**			**0,40**		**0,40**	
8 83	**Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos**			**0,40**		**0,40**	
8 830001	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			0,40		0,40	
8 9	**Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos**			**670,88**		**670,88**	
8 92	**Baudų ir delspinigių sąnaudos**			**2,55**		**2,55**	
8 920001	Baudų ir delspinigių sąnaudos			2,55		2,55	
8 93	**Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos**			**668,33**		**668,33**	
8 930001	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			532,88		532,88	
8 930003	Sąnaudos dėl neigiamos valiutų kurso pasikeitimo įtakos			135,45		135,45	
8 999999	**Pajamų/sąnaudų iš viso**			**4.493.867,97**	**4.516.764,74**		**22.896,77**
8 S	**Sąnaudos**			**4.416.758,40**	**539.707,49**	**3.877.050,91**	
Iš viso		**8.459.893,63**	**8.459.893,63**	**64.693.609,28**	**64.693.609,28**	**23.930.375,50**	**23.930.375,50**

Bandomasis balansas

2020 m. balandžio 23 d.

Laikotarpis: 19.01.01..20.01.01

BO_0142_EUR

VBAMS\0142-11-12

DK sąskaita: Datos filtras: 19.01.01..20.01.01

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
0 1	**Turtas**			**686.519,06**	**686.519,06**		
0 13	**Pagal panaudos sutartis gautas turtas**	**447.896,84**				**447.896,84**	
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	447.896,84				447.896,84	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		447.896,84				447.896,84
0 15	**Atsargų vidiniai perdavimai**			**686.519,06**	**686.519,06**		
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvik.			686.519,06	686.519,06		
0 2	**Naudojamos atsargos**			**15.566,44**	**15.566,44**		
0 21	**Ūkinis inventorius**			**15.566,44**	**15.566,44**		
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.				1.018,83		1.018,83
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	82.081,32		3.197,57	11.350,04	73.928,85	
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		82.081,32	12.368,87	3.197,57		72.910,02
0 N	**Nebalansinės sąskaitos**			**702.085,50**	**702.085,50**		
1 1	**Nematerialusis turtas**	**9.298,52**		**41.820,94**	**47.224,04**	**3.895,42**	
1 12	**Programinė įranga ir jos licencijos**			**1.120,94**	**425,52**	**695,42**	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	5.810,65		1.120,94		6.931,59	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		5.810,65		425,52		6.236,17
1 13	**Patentai ir kitos licencijos**	**6.098,52**		**40.700,00**	**46.798,52**		
1 130001	Patentų ir kitų licencijų įsigijimo savikaina	40.700,00			40.700,00		
1 130004	Patentų ir kitų licencijų sukaupta amortizacija (-)		34.601,48	40.700,00	6.098,52		
1 14	**Literatūros, mokslo ir meno kūriniai**	**3.200,00**				**3.200,00**	
1 140001	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių įsigijimo savikaina	3.200,00				3.200,00	
1 2	**Ilgalaikis materialusis turtas**	**4.307.834,70**		**10.872.786,90**	**2.650.796,72**	**12.529.824,88**	
1 202	**Pastatai**	**567.642,33**		**1.635,82**	**8.786,86**	**560.491,29**	
1 2021	**Gyvenamieji pastatai**	**32,34**			**0,48**	**31,86**	
1 202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	43,73				43,73	
1 202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		11,39		0,48		11,87
1 2022	**Negyvenamieji pastatai**	**567.609,99**		**1.635,82**	**8.786,38**	**560.459,43**	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	1.261.902,20				1.261.902,20	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		694.292,21	1.635,82	8.786,38		701.442,77
1 203	**Infrastruktūros ir kiti statiniai**	**818,24**		**5.635,10**	**6.027,86**	**425,48**	

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
1 2032	**Kiti statiniai**	**818,24**		**5.635,10**	**6.027,86**	**425,48**	
1 203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	16.620,13				16.620,13	
1 203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		15.801,89	5.635,10	6.027,86		16.194,65
1 205	**Mašinos ir įrenginiai**	**80.373,95**		**41.999,67**	**58.134,81**	**64.238,81**	
1 2051	**Gamybos mašinos ir įrenginiai**	**4.661,38**			**779,94**	**3.881,44**	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	8.365,19				8.365,19	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		3.703,81		779,94		4.483,75
1 2054	**Kitos mašinos ir įrenginiai**	**75.712,57**		**41.999,67**	**57.354,87**	**60.357,37**	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	397.156,19		629,20		397.785,39	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		321.443,62	41.370,47	57.354,87		337.428,02
1 206	**Transporto priemonės**	**12.571,36**			**2.285,71**	**10.285,65**	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	73.924,00				73.924,00	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		61.352,64		2.285,71		63.638,35
1 208	**Baldai ir biuro įranga**	**8.243,41**		**12.622,10**	**6.981,35**	**13.884,16**	
1 2081	**Baldai**	**1.640,76**		**799,38**	**483,74**	**1.956,40**	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	2.209,74		691,20		2.900,94	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		568,98	108,18	483,74		944,54
1 2082	**Kompiuterinė įranga**	**5.502,63**		**11.822,72**	**6.173,64**	**11.151,71**	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	38.320,31		10.097,36		48.417,67	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		32.817,68	1.725,36	6.173,64		37.265,96
1 2083	**Kita biuro įranga**	**1.100,02**			**323,97**	**776,05**	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	8.043,38				8.043,38	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		6.943,36		323,97		7.267,33
1 209	**Kitas ilgalaikis materialusis turtas**	**368.284,05**		**1.177.901,40**	**1.006.914,50**	**539.270,95**	
1 2091	**Scenos meno priemonės**	**309.795,18**		**1.043.776,54**	**950.700,53**	**402.871,19**	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	885.074,57		229.764,51	234.467,85	880.371,23	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		575.279,39	234.467,85	136.688,50		477.500,04
1 209105	Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba			229.764,51	229.764,51		
1 209106	Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba (tarpinė)			349.779,67	349.779,67		
1 2094	**Kitas ilgalaikis materialusis turtas**	**58.488,87**		**134.124,86**	**56.213,97**	**136.399,76**	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	304.874,76		98.000,00		402.874,76	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		246.385,89	36.124,86	56.213,97		266.475,00

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
1 210	**Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai**	**3.269.901,36**		**9.632.992,81**	**1.561.665,63**	**11.341.228,54**	
1 2101	**Nebaigta statyba**	**1.746.879,40**		**7.724.349,14**		**9.471.228,54**	
1 21012	**Esminio pagerinimo darbai**	**1.746.879,40**		**7.724.349,14**		**9.471.228,54**	
1 210121	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	1.746.879,40		7.724.349,14		9.471.228,54	
1 2102	**Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą**	**1.523.021,96**		**1.908.643,67**	**1.561.665,63**	**1.870.000,00**	
1 210201	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	1.523.021,96		1.908.643,67	1.561.665,63	1.870.000,00	
1 I	**Ilgalaikis turtas**	**4.317.133,22**		**10.914.607,84**	**2.698.020,76**	**12.533.720,30**	
2 0	**Atsargos**	**266.502,61**		**363.617,24**	**329.213,58**	**300.906,27**	
2 01	**Medžiagos ir žaliavos**	**33.928,97**		**68.814,38**	**65.151,36**	**37.591,99**	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	33.928,97		68.814,38	65.151,36	37.591,99	
2 02	**Ūkinis inventorius**	**96.334,37**		**12.546,86**	**20.933,79**	**87.947,44**	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	96.334,37		12.546,86	20.933,79	87.947,44	
2 03	**Nebaigta gaminti produkcija**	**90.450,36**		**278.675,94**	**232.802,93**	**136.323,37**	
2 030001	Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina	90.450,36		278.675,94	232.802,93	136.323,37	
2 05	**Pagaminta produkcija**	**31.200,00**		**358,73**	**6.369,94**	**25.188,79**	
2 050001	Pagamintos produkcijos pasigaminimo savikaina	31.200,00		358,73	6.369,94	25.188,79	
2 06	**Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)**	**14.588,91**		**3.221,33**	**3.955,56**	**13.854,68**	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	14.588,91		3.221,33	3.955,56	13.854,68	
2 1	**Išankstiniai apmokėjimai**	**13.292,52**		**218.911,06**	**214.313,65**	**17.889,93**	
2 11	**Išankstiniai apmokėjimai**	**11.658,71**		**206.849,78**	**206.613,51**	**11.894,98**	
2 111	**Išankstiniai apmokėjimai už turtą, paslaugas ir pavedimams**	**11.658,71**		**206.849,78**	**206.613,51**	**11.894,98**	
2 1111	**Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams**	**11.658,71**		**206.849,78**	**206.613,51**	**11.894,98**	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	11.658,71		206.849,78	206.613,51	11.894,98	
2 12	**Ateinančių laikotarpių sąnaudos**	**1.633,81**		**12.061,28**	**7.700,14**	**5.994,95**	
2 123	**Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos**	**1.633,81**		**12.061,28**	**7.700,14**	**5.994,95**	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.633,81		12.061,28	7.700,14	5.994,95	
2 2	**Per vienus metus gautinos sumos**	**277.111,37**		**16.948.233,52**	**17.001.314,04**	**224.030,85**	
2 22	**Gautinos finansavimo sumos**			**11.652.754,00**	**11.652.754,00**		
2 221	**Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto**			**11.604.604,00**	**11.604.604,00**		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			9.769.285,88	9.769.285,88		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			1.835.318,12	1.835.318,12		
2 222	**Kitos gautinos finansavimo sumos**			**48.150,00**	**48.150,00**		

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
2 222003	Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių			7.250,00	7.250,00		
2 222004	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės			40.900,00	40.900,00		
2 25	**Gautinos sumos už turto naudojimą**			**2.701,05**	**2.643,06**	**57,99**	
2 250	**Gautinos sumos už turto nuomą**			**2.701,05**	**2.643,06**	**57,99**	
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			2.701,05	2.643,06	57,99	
2 26	**Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas**	**29.242,07**		**465.623,48**	**469.441,17**	**25.424,38**	
2 262	**Gautinos sumos už suteiktas paslaugas**	**29.242,07**		**465.623,48**	**469.441,17**	**25.424,38**	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	33.408,87		461.456,68	469.441,17	25.424,38	
2 262003	Gautinų sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)		4.166,80	4.166,80			
2 27	**Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos**	**4,90**		**552,61**	**557,51**		
2 271	**Gautinos baudos**			**300,00**	**300,00**		
2 271001	Gautinos baudos			300,00	300,00		
2 272	**Gautini delspinigiai**	**4,90**		**252,61**	**257,51**		
2 272001	Gautini delspinigiai	4,90		252,61	257,51		
2 28	**Sukauptos gautinos sumos**	**247.847,12**		**4.370.832,71**	**4.420.131,35**	**198.548,48**	
2 281	**Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto**	**24.512,70**		**438.946,49**	**453.530,76**	**9.928,43**	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas	24.512,70		438.946,49	453.530,76	9.928,43	
2 282	**Sukauptos pajamos**	**223.334,42**		**3.931.886,22**	**3.966.600,59**	**188.620,05**	
2 2821	**Sukauptos finansavimo pajamos**	**223.334,42**		**3.931.886,22**	**3.966.600,59**	**188.620,05**	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	223.334,42		3.931.886,22	3.966.600,59	188.620,05	
2 29	**Kitos gautinos sumos**	**17,28**		**455.769,67**	**455.786,95**		
2 298	**Kitos gautinos sumos**	**17,28**		**455.769,67**	**455.786,95**		
2 2981	**Kitos gautinos sumos iš biudžeto**			**453.530,76**	**453.530,76**		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			205.842,78	205.842,78		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			247.687,98	247.687,98		
2 2982	**Kitos gautinos sumos**	**17,28**		**2.238,91**	**2.256,19**		
2 298201	Kitos gautinos sumos(analitinė)			1.510,18	1.510,18		
2 298202	Gautinos sumos dėl darbo užmokesčio permokos	17,28		388,81	406,09		
2 29820T	Tarpusavio įsipareigojimai su partneriais(tarpinė)			339,92	339,92		
2 4	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai**	**40.792,71**		**2.739.788,84**	**2.750.814,97**	**29.766,58**	
2 41	**Pinigai bankų sąskaitose**	**40.792,71**		**2.714.364,25**	**2.725.764,38**	**29.392,58**	
2 412	**Pinigai bankų sąskaitose**	**40.631,62**		**2.703.904,88**	**2.715.303,18**	**29.233,32**	

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	40.631,62		2.703.904,88	2.715.303,18	29.233,32	
2 414	**Mokėjimo kortelės**	**161,09**		**10.459,37**	**10.461,20**	**159,26**	
2 414001	Mokėjimo kortelės	161,09		10.459,37	10.461,20	159,26	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje			10.018,00	9.644,00	374,00	
2 44	**Pinigai kelyje**			**15.406,59**	**15.406,59**		
2 440001	Pinigai kelyje			15.406,59	15.406,59		
2 T	**Trumpalaikis turtas**	**597.699,21**		**20.270.550,66**	**20.295.656,24**	**572.593,63**	
3 1	**Sukauptas perviršis ar deficitas**		**487.673,44**		**22.896,77**		**510.570,21**
3 100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	92.373,82			22.896,77	69.477,05	
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		580.047,26				580.047,26
3 G	**Grynasis turtas**		**487.673,44**		**22.896,77**		**510.570,21**
4 1	**Finansavimo sumos (gautinos)**			**11.652.754,00**	**11.652.754,00**		
4 14	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)**			**11.604.604,00**	**11.604.604,00**		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti			8.303.330,56	8.303.330,56		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			3.301.273,44	3.301.273,44		
4 15	**Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)**			**40.900,00**	**40.900,00**		
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kitoms išlaidoms (gautinos)			40.900,00	40.900,00		
4 16	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)**			**7.250,00**	**7.250,00**		
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos)			7.250,00	7.250,00		
4 2	**Finansavimo sumos (gautos)**		**4.091.627,26**	**7.577.068,17**	**15.813.633,44**		**12.328.192,53**
4 21	**Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)**		**9.785,39**	**4.008,52**	**1.119,71**		**6.896,58**
4 211	**Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui**		**9.785,39**	**4.008,52**	**1.119,71**		**6.896,58**
4 2111	**Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui**		**5.023,81**	**1.769,10**			**3.254,71**
4 211101	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti		7.074,11				7.074,11
4 211102	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti	2.050,30		1.769,10		3.819,40	
4 2113	**Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti**		**4.761,58**	**2.239,42**	**1.119,71**		**3.641,87**
4 211301	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti (gautos)		4.761,58	1.119,71			3.641,87
4 211302	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti			1.119,71	1.119,71		
4 23	**Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)**		**1.519,33**	**1.325,47**	**10,42**		**204,28**
4 231	**Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)**		**1.519,33**	**1.325,47**	**10,42**		**204,28**
4 2311	**Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)**		**1.519,33**	**1.315,05**			**204,28**
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		11.855,04	5,21			11.849,83

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	10.335,71		1.309,84		11.645,55	
4 2313	**Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)**			**10,42**	**10,42**		
4 231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			5,21	5,21		
4 231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			5,21	5,21		
4 24	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)**		**3.991.586,70**	**7.269.720,76**	**15.505.191,95**		**12.227.057,89**
4 241	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui**		**3.991.172,64**	**262.497,11**	**8.488.679,23**		**12.217.354,76**
4 2411	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui**		**3.936.195,47**	**110.175,71**	**8.318.786,77**		**12.144.806,53**
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti		4.775.447,24	59.970,94	8.257.332,40		12.972.808,70
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti	839.251,77		50.204,77	61.454,37	828.002,17	
4 2413	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti**		**54.977,17**	**152.321,40**	**169.892,46**		**72.548,23**
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		54.977,17	123.759,50	141.330,56		72.548,23
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			28.561,90	28.561,90		
4 242	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms**		**414,06**	**7.007.223,65**	**7.016.512,72**		**9.703,13**
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		414,06	3.291.984,37	3.301.273,44		9.703,13
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			3.715.239,28	3.715.239,28		
4 25	**Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)**		**41.339,24**	**210.581,27**	**203.630,34**		**34.388,31**
4 251	**Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam**		**38.329,41**	**39.188,82**	**34.803,76**		**33.944,35**
4 2511	**Finansavimo sumos iš savivaldyFinansavimo sumos iš**		**37.987,50**	**28.968,90**	**24.253,45**		**33.272,05**
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti		67.192,20	18.207,08	6.046,37		55.031,49
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti	29.204,70		10.761,82	18.207,08	21.759,44	
4 2513	**Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti**		**341,91**	**10.219,92**	**10.550,31**		**672,30**
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti		341,91	8.397,76	8.728,15		672,30
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti			1.822,16	1.822,16		
4 252	**Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms**		**3.009,83**	**171.392,45**	**168.826,58**		**443,96**
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms		3.009,83	116.125,50	113.559,63		443,96
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms			55.266,95	55.266,95		
4 26	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)**		**47.396,60**	**91.432,15**	**103.681,02**		**59.645,47**
4 261	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti**		**39.163,33**	**47.144,59**	**54.904,45**		**46.923,19**
4 2611	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti**		**22.764,12**	**21.632,56**	**32.103,42**		**33.234,98**
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		61.451,07	13.467,03	18.636,39		66.620,43
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	38.686,95		8.165,53	13.467,03	33.385,45	
4 2613	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)**		**16.399,21**	**25.512,03**	**22.801,03**		**13.688,21**

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		16.399,21	22.074,21	19.363,21		13.688,21
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			3.437,82	3.437,82		
4 262	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)**		**8.233,27**	**44.287,56**	**48.776,57**		**12.722,28**
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		8.233,27	32.455,00	36.944,01		12.722,28
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			11.832,56	11.832,56		
4 F	**Finansavimo sumos**		**4.091.627,26**	**19.229.822,17**	**27.466.387,44**		**12.328.192,53**
6 8	**Pervestinos sumos**			**438.949,04**	**438.949,04**		
6 81	**Pervestinos sumos į valstybės biudžetą**			**438.949,04**	**438.949,04**		
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą			2.433,54	2.433,54		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			436.512,95	436.512,95		
6 810006	Pervestini delspinigiai			2,55	2,55		
6 9	**Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla**		**335.531,73**	**12.129.170,23**	**12.061.189,69**		**267.551,19**
6 91	**Tiekėjams mokėtinos sumos**		**141.367,85**	**8.001.164,09**	**7.932.588,61**		**72.792,37**
6 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		141.367,85	8.001.164,09	7.932.588,61		72.792,37
6 92	**Mokėtinos sumos darbuotojams**		**150,01**	**2.476.581,21**	**2.476.431,20**		
6 921	**Mokėtinas darbo užmokestis**			**1.513.310,06**	**1.513.310,06**		
6 921001	Mokėtinas darbo užmokestis			1.513.310,06	1.513.310,06		
6 922	**Mokėtinos socialinio draudimo įmokos**		**17,28**	**523.418,66**	**523.401,38**		
6 922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		17,28	523.418,66	523.401,38		
6 924	**Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis**		**127,06**	**423.451,71**	**423.324,65**		
6 924001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			423.198,65	423.198,65		
6 924002	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų nedarbo		127,06	253,06	126,00		
6 925	**Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus**			**6.968,41**	**6.968,41**		
6 925001	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			6.968,41	6.968,41		
6 926	**Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus**		**5,67**	**9.432,37**	**9.426,70**		
6 926001	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus		5,67	9.432,37	9.426,70		
6 93	**Mokėtini veiklos mokesčiai**		**225,17**	**42.653,16**	**42.564,11**		**136,12**
6 930001	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis			1.157,16	1.157,16		
6 930004	Mokėtini muitai ir kiti importo mokesčiai			296,00	296,00		
6 930005	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos		225,17	41.200,00	41.110,95		136,12
6 94	**Gauti išankstiniai mokėjimai**		**38.258,41**	**190.650,91**	**168.737,96**		**16.345,46**
6 940001	Gauti išankstiniai mokėjimai		38.258,41	190.650,91	168.737,96		16.345,46

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
6 95	**Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai**		**155.530,29**	**1.418.120,86**	**1.440.867,81**		**178.277,24**
6 951	**Sukaupti įsipareigojimai**		**116.886,61**	**21.886,90**	**56.158,89**		**151.158,60**
6 9512	**Sukauptos sąnaudos**		**116.886,61**	**21.886,90**	**56.158,89**		**151.158,60**
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		89.484,24	21.553,17	80.944,57		148.875,64
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		27.402,37	333,73	-24.785,68		2.282,96
6 952	**Kitos mokėtinos sumos**				**121,78**		**121,78**
6 952003	Mokėtinos sumos už depozitus				121,78		121,78
6 953	**Mokėtinos sumos pagal autorines sutartis**		**33.569,83**	**1.316.954,67**	**1.308.731,30**		**25.346,46**
6 953001	Mokėtinos sumos autoriams ir atlikėjams, analitika		23.646,60	233.141,01	229.755,86		20.261,45
6 953002	Mokėtinos darbdavio VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sutartis		684,68	102,12	-580,35		2,21
6 953003	Mokėtinos autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų		242,10	15.809,62	15.906,08		338,56
6 953004	Mokėtinas GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams		4.214,77	41.936,54	39.806,99		2.085,22
6 953005	Mokėtinas PVM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams		4.781,68	1.025.965,38	1.023.842,72		2.659,02
6 954	**Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams**		**5.073,85**	**79.279,29**	**75.855,84**		**1.650,40**
6 954002	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams		5.073,85	79.279,29	75.855,84		1.650,40
6 T	**Trumpalaikiai įsipareigojimai**		**335.531,73**	**12.568.119,27**	**12.500.138,73**		**267.551,19**
7 0	**Finansavimo pajamos**			**3.508.405,34**	**3.508.405,34**		
7 01	**Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti**			**161.823,50**	**161.823,50**		
7 011	**Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių nepiniginiam**			**2.888,81**	**2.888,81**		
7 011001	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui			1.769,10	1.769,10		
7 011003	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti			1.119,71	1.119,71		
7 013	**Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės**			**19.182,43**	**19.182,43**		
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės			19.177,22	19.177,22		
7 013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės			5,21	5,21		
7 014	**Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto**			**113.388,55**	**113.388,55**		
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui			84.961,45	84.961,45		
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			28.427,10	28.427,10		
7 015	**Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam**			**12.583,98**	**12.583,98**		
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam turtui įsigyti			10.761,82	10.761,82		
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms įsigyti			1.822,16	1.822,16		
7 016	**Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui**			**13.779,73**	**13.779,73**		
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti			10.341,91	10.341,91		

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti			3.437,82	3.437,82		
7 02	**Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos**			**3.346.581,84**	**3.346.581,84**		
7 024	**Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms**			**3.279.579,13**	**3.279.579,13**		
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			3.279.579,13	3.279.579,13		
7 025	**Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms**			**55.266,95**	**55.266,95**		
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms			55.266,95	55.266,95		
7 026	**Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms**			**11.735,76**	**11.735,76**		
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			11.735,76	11.735,76		
7 31	**Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos**			**2.316,94**	**2.316,94**		
7 310001	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (pagrindinė veikla)			83,00	83,00		
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)			2.233,94	2.233,94		
7 4	**Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos**			**467.083,87**	**467.083,87**		
7 41	**Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos**			**467.083,87**	**467.083,87**		
7 412	**Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas**			**467.083,87**	**467.083,87**		
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)			467.083,87	467.083,87		
7 6	**Finansinės ir investicinės veiklos pajamos**			**734,53**	**734,53**		
7 61	**Palūkanų pajamos**			**180,22**	**180,22**		
7 610001	Apskaičiuotos palūkanos			180,22	180,22		
7 62	**Baudų ir delspinigių pajamos**			**552,61**	**552,61**		
7 620001	Apskaičiuotos baudos ir delspinigiai			552,61	552,61		
7 63	**Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos**			**1,70**	**1,70**		
7 630001	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			1,70	1,70		
7 P	**Pajamos**			**3.978.540,68**	**3.978.540,68**		
8 2	**Socialinių išmokų sąnaudos**			**5.368,94**	**5.368,94**		
8 25	**Kitų socialinių išmokų sąnaudos**			**5.368,94**	**5.368,94**		
8 251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			5.368,94	5.368,94		
8 7	**Pagrindinės veiklos sąnaudos**			**4.527.427,83**	**4.527.427,83**		
8 701	**Darbo užmokesčio sąnaudos**			**2.552.309,57**	**2.552.309,57**		
8 7011	**Darbo užmokesčio sąnaudos**			**2.552.309,57**	**2.552.309,57**		
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			2.471.365,00	2.471.365,00		
8 701102	Atostogų išmokų sąnaudos			80.944,57	80.944,57		
8 702	**Socialinio draudimo sąnaudos**			**41.444,68**	**41.444,68**		

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			41.110,95	41.110,95		
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			333,73	333,73		
8 703	**Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos**			**367.869,60**	**367.869,60**		
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			6.524,04	6.524,04		
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			361.345,56	361.345,56		
8 704	**Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos**			**7.090,99**	**7.090,99**		
8 704001	Šildymo sąnaudos			679,14	679,14		
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			1.250,38	1.250,38		
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			368,75	368,75		
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			4.388,10	4.388,10		
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			404,62	404,62		
8 705	**Komandiruočių sąnaudos**			**73.262,50**	**73.262,50**		
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			73.262,50	73.262,50		
8 706	**Transporto sąnaudos**			**17.418,93**	**17.418,93**		
8 706001	Transporto sąnaudos			17.418,93	17.418,93		
8 707	**Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos**			**2.722,11**	**2.722,11**		
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			2.722,11	2.722,11		
8 708	**Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos**			**3.167,11**	**3.167,11**		
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			3.167,11	3.167,11		
8 709	**Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos**			**4.166,80**	**4.166,80**		
8 7091	**Nuvertėjimo sąnaudos**			**4.166,80**	**4.166,80**		
8 709104	Gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos			4.166,80	4.166,80		
8 710	**Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina**			**452.814,31**	**452.814,31**		
8 7101	**Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina**			**91.643,53**	**91.643,53**		
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			61.043,04	61.043,04		
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			30.600,49	30.600,49		
8 7103	**Pirkimų sąskaita**			**361.170,78**	**361.170,78**		
8 710301	Pirkimų sąskaita			361.170,78	361.170,78		
8 711	**Nuomos sąnaudos**			**442.471,85**	**442.471,85**		
8 711001	Nuomos sąnaudos			442.471,85	442.471,85		
8 712	**Kitų paslaugų sąnaudos**			**562.014,38**	**562.014,38**		
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			229.431,88	229.431,88		

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
8 712002	Kitų paslaugų sąnaudos (be finansavimo pajamų)			132.914,31	132.914,31		
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			191.215,16	191.215,16		
8 712004	Darbdavio VSD ir PSD sąnaudos nuo autorinio atlygio ir atlygio			36,60	36,60		
8 712005	Autorinio ir atlikėjų atlygio VSD ir PSD sąnaudos			8.416,43	8.416,43		
8 713	**Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos**			**675,00**	**675,00**		
8 7132	**Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos**			**675,00**	**675,00**		
8 713201	Tarptautinių organizacijų narystės mokesčių sąnaudos			675,00	675,00		
8 8	**Kitos veiklos sąnaudos**			**0,40**	**0,40**		
8 83	**Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos**			**0,40**	**0,40**		
8 830001	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			0,40	0,40		
8 9	**Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos**			**670,88**	**670,88**		
8 92	**Baudų ir delspinigių sąnaudos**			**2,55**	**2,55**		
8 920001	Baudų ir delspinigių sąnaudos			2,55	2,55		
8 93	**Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos**			**668,33**	**668,33**		
8 930001	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			532,88	532,88		
8 930003	Sąnaudos dėl neigiamos valiutų kurso pasikeitimo įtakos			135,45	135,45		
8 999999	**Pajamų/sąnaudų iš viso**			**8.512.008,73**	**8.512.008,73**		
8 S	**Sąnaudos**			**4.533.468,05**	**4.533.468,05**		
Iš viso		**8.459.893,63**	**8.459.893,63**	**72.197.194,17**	**72.197.194,17**	**16.515.117,13**	**16.515.117,13**