

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

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

2021 M. BIRŽELIO 30 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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, AB „Šiaulių bankas“ ir „Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje.

Įstaiga turi interneto svetainę – www.klaipedosmuzikinis.lt.

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas ir teikiamas už 2021 biudžetinius metus pagal II-ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

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

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

2021 m. birželio 30 dienai įstaiga turėjo administracinę bylą Vilniaus administraciniame teisme dėl priimto Centrinės projektų valdymo agentūros sprendimo dėl teatro atlikto indeksavimo vykdant rangos sutartį.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 236 darbuotojai (STEKAS, DA-01K). 2021 m. birželio 30 d. Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre dirbo 235 darbuotojai. Patvirtintas pareigybių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 239 etato.

Dėl blogos teatro pastato būklės, 2014 m. pradėtas projektas „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, Danės g. 19, Klaipėda, rekonstrukcija ir plėtra“ (iki 2017.12.31 programa 05001 „Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, sistemos gerinimas bei politikos įgyvendinimo administravimas“, nuo 2018.01.01 programa 02007 „Kultūros valdymas, procesų stebėseną, infrastruktūros modernizavimas“ (finansavimo šaltinis: valstybės biudžeto lėšos). Per 2014-2020 metų laikotarpį šiam projektui gautas finansavimas iš valstybės biudžeto – 15 603,1 tūkst. Eur. Tęsiant šį projektą 2021 metais skirta asignavimų 3 148,0 tūkst. eurų.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Ištaigos apskaitos politika, patvirtinta teatro vadovo 2015 m. birželio mėn. 19 d. įsakymu Nr. T1-96 „Dėl buhalterinės apskaitos politikos pagal VSAFAS patvirtinimo“ nebuvo keičiama nuo metų pradžios iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir yra pateikta Metinio finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 m. aiškinamojo rašto Apskaitos politikos skyriuje (VSAFAS, 23-iasis standartas, IV sk. 14.2 p). Iki tol galiojusi apskaitos politika, patvirtinta 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. T1-1 „Dėl buhalterinės apskaitos politikos pagal VSAFAS patvirtinimo“ pripažinta netekusi galios.

III. PASTABOS

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

1 lentelė

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskait. laikot. diena
I.	Nematerialusis turtas	0	0
I.1	Plėtros darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
I.5	Prestižas		
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	434250,19	434250,19
II.1	Žemė	81 913,08	81 913,08
II.2	Pastatai	350 889,01	350 889,01
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
II.5	Mašinos ir įrenginiai		
II.6	Transporto priemonės		
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
II.8	Baldai ir biuro įranga		
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1 448,10	1 448,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		
V	BIOLOGINIS TURTA		
VI.	Atsargos	61,11	61,11
VI.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
VI.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	61,40	61,40
VI.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
VII		<i>Iš viso:</i> 434311,30	434311,30

Pagal panaudos sutartis perduoto teatrui turto sąrašas pateiktas 2 lentelėje:

2 lentelė

Inv. Nr.	Pavadinimas	Vertė, EUR
915	Žemė	76192,00
928	Žemės sklypas Svajonės g. 12, Klaipėda	5721,08
938	Bb pučiamasis instrumentas - tūba	1448,10
1072	Trimitas YAMAHA 6445HGS (201336)	61,11
9001225A	Negyv. Past. Taikos pr. 70 ("Žvejų" kultūros rūmai)	350889,01
	<i>Iš viso:</i>	434311,30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

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

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Įstaigos turimas nematerialusis turtas priskiriamas prie kito nematerialaus turto grupės, kurios vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 4 921,89 Eur.

Per 2021 m. I pusmetį įsigyta Antivirusinė programinė įranga "Bitdefender GravityZone Business Security" (35 įrenginiuose, 36 mėn). Įstaigoje yra nematerialaus ilgalaikio turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 3 lentelėje pateikiami INT daiktai ir jų įsigijimo savikaina:

3 lentelė

Eil. Nr.	Inv. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė Eur	Amortizacija Eur
1	1002	Operacinė sistema Win8 business	158,13	-158,13
2	1009	Programinė įranga Makemusic	670,47	-670,47
3	1024	Programa Resolume Avenue	532,61	-532,61
4	899	Buhalterinė programa STEKAS	3185,82	-3185,82
5	963	Cubase v4.00 programa	525,66	-525,66
6	9631	Cubase 6 Upgrade	183,91	-183,91
7	969	Operacinė sistema Microsoft	91,23	-91,23
8	970	Office Home and Business 2010	186,52	-186,52
9	1028	MS Office Home and Busnes 2013 N	189,99	-189,99
10	982	Operacinė sistema Win8 64bit	86,31	-86,31
11	1132	Operacinė sistema Win10 Pro 64-bit (EN)	186,83	-186,83
12	1133	Operacinė sistema Win10 Pro 64-bit (EN)	186,83	-186,83
13	1134	Operacinė sistema Win10 Pro 64-bit (EN)	186,82	-186,82
14	1135	Operacinė sistema Win10 Pro 64-bit (EN)	186,82	-186,82
15	1136	Operacinė sistema Win10 Pro 64-bit (EN)	186,82	-186,82
16	1137	Operacinė sistema Win10 Pro 64-bit (EN)	186,82	186,82
		<i>Iš viso:</i>	6931,59	-6931,59

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

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

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

Įstaigos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto vertė yra 17 040 996,59 Eur.

Per 2021 m. I pusmetį įsigyta už 4 684,82 Eur: Nešiojamas kompiuteris Lenovo Essential V15-IIL – 1 vnt, Laidymo stalas MASTER II S/LC + GTK 2, garo generatorius – 1 vnt, Nešiojamas kompiuteris Lenovo G2 – 1 vnt., Kėdė kontrabosistui Comfort BAS-A ZM Concept – 2 vnt.

Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 4 lentelėje pateikiami IMT daiktai ir jų įsigijimo savikaina:

Eil. Nr.	Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur
1	1202201	Negyvenamieji pastatai	2681,88	-2681,88
2	1203201	Kiti statiniai	16620,13	-16620,13
3	1205401	Kitos mašinos ir įrenginiai	274203,52	-274203,52
4	1206001	Transporto priemonės	57 924,00	-57 924,00
5	1208101	Baldai	540,14	-540,14
6	1208201	Kompiuterinė įranga	30816,89	-30816,89
7	1208301	Kita biuro įranga	6749,89	-6749,89
8	1209101	Scenos meno priemonės	290641,88	-290641,88
9	1209401	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	251318,04	-251318,04
		Iš viso:	931496,37	-931496,37

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

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra įsigytas, tačiau dar neįvestas į eksploataciją, nėra.

Nebenaudojamo veikloje ir laikinai nenaudojimo materialiojo turto nėra.

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

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

Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai – 16 062 030,42 Eur, tai pagal vykdomo projekto „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, Danės g. 19, Klaipėda, rekonstrukcija ir plėtra“ sukauptos patirtos išlaidos. Iš jų: 885 263,30 Eur išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą, 15 176 767,12 Eur esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina.

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

Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.

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

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 404 271,45 Eur. Prie atsargų priskiriamas ūkinės prekės ir inventorių – 168 737,20 Eur, nebaigta gaminti produkcija (spektaklių pastatymų kaupiamos išlaidos) – 208 552,26 Eur, atsargos, kurios skirtos parduoti (reklamos tikslais), pagaminta produkcija, kurių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 26 981,99 Eur.

Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška.

Įstaigoje trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

Apskaitoje nebuvo užregistruotas atsargų vertės sumažėjimas, atsargų vertės atkūrimas.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai už atsargas, paslaugas, taip pat ateinančio laikotarpio sąnaudos, kurių vertė sudaro 52 803,65 Eur.

Išankstinių apmokėjimų grynosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Informacija apie išankstinius mokėjimus: išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 49 900,34 Eur. Ateinančio laikotarpio sąnaudas laikotarpio pabaigoje 2 903,31 Eur.

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos. Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 568 913,97 Eur. Gautinų sumų detalizacija pateikta 5 lentelėje

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

Gautinos sumos už turto naudojimą ir suteiktas paslaugas iš viso sudaro 8 561,22 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, paslaugas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Už turto nuomą (kitos veiklos pajamos)	213,00
2.	Už į renginius parduotus bilietus (pagrindinės veiklos kitos pajamos)	8 348,22
	Iš viso:	8 561,22

Sukauptos gautinos sumos iš viso sudaro 560 245,58 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Pervestos, bet dar nesusigrąžintos pajamų įmokos iš valstybės biudžeto	47 556,32
2.	Sukauptos finansavimo pajamos (mokėtinas DU darbuotojams už birželio mėn., sodros įmokos, skolos tiekėjams už paslaugas, skolos pagal autorinės sutartis)	314 666,15
3.	Sukauptos atostogų rezervo finansavimo pajamos	198 023,11
	Iš viso:	560 245,58

Kitos gautinos sumos 107,17 Eur., iš jų:

	Kitos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
	Gautini delspinigiai	74,40
	Gautinos sumos dėl DU permokos	32,77
	Iš viso:	107,17

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje (LT487300010002330393) ir kasoje likučiai metų pradžioje 0,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likutis biudžeto lėšų banko sąskaitoje 0,00 Eur. Biudžeto lėšų likutis kasoje 0,00 Eur.

Kitos lėšos iš viso 3 779 144,51 Eur., iš jų:

- Pajamų įmokos banke – 8 500,59 Eur.;
- Pajamų įmokos kasoje – 760,00 Eur.;
- Iš kitų biudžetinių įstaigų pajamų už paslaugas lėšos – 16 707,81 Eur.;
- Pavedimų lėšos – 532,41 Eur.;
- Paramos lėšos – 42 153,85 Eur.;
- Savivaldybės projektų lėšos – 28 613,58 Eur.;
- Pagal paraiškas kompensuotos ES projektų lėšos – 6 466,76 Eur.;
- Projekto finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų – 1 205 186,56 Eur.;
- Projekto finansavimas iš LR valstybės biudžeto – 2 470 222,95 Eur.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos.

2021 metais finansavimas vykdomas pagal 3 valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo veiklos programas.

- Programai 01007 „Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas“ (finansavimo šaltinis Valstybės biudžeto lėšos (1.1.1.1) patvirtintas 2021 metų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 4 061 224,00 eurų, iš jų pagal pateiktas paraiškas iš Nacionalinės programos skirta 210 000,00 eurų 2021 metais projektams vykdyti. Programai 01007 “Kompensuoti teatrui ir koncertinių įstaigų projektų sklaidos išlaidas” per 2021 m. I pusr. skirta – 70 224,00 eurų. Per 2021 m. I pusr. panaudota asignavimų – 1 605 519,75 Eur.

- Programai 01007 „Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas“ (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) patvirtintas 2021 metų asignavimų planas – 440 000 eurų. Asignavimų planas, įskaitant nepanaudotą 2020 metų pajamų įmokų likutį – 28 510,00 eurų, sudaro 468 510,00 eurų. Dėl Vyriausybės paskelbto karantino ir spektaklių rodymo sustabdymo gauta mažai pajamų. Programos asignavimų panaudojimas įvykdytas tik 1,03 %. Pervestų pajamų įmokų lėšų į valstybės biudžetą likutis 2021 metų II ketv. pabaigoje yra 47556,32 eurų.

- Programai 02007 “Vykdėti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programa”, investiciniam projektui „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, Danės g. 19, Klaipėda, rekonstrukcija ir plėtra“ patvirtintas 2021 metų asignavimų planas 3 148 000,00 eurų. 2021 metų II ketv. asignavimų skirta – 3 148 000,00 eurų. Per 2021 m. I pusm. panaudota asignavimų – 259 293,38 Eur.

- Vadovaudamiesi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-10-18 įsakymu Nr. 1K-316 "Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo", 162 punktu, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 priemonę „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“, Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras su VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2020-01-10 pasirašė sutartį projekto „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro modernizavimas“ finansavimui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. 2020 metais gauta 3 135 635,09 Eur, iš jų: 1 203 383,94 Eur iš ES fondo, 1 932 251,15 Eur iš valstybės biudžeto fondo. Per 2021 m. II ketvirčius pagal pateiktus mokėjimo prašymus VŠĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ gauta 874 870,07 Eur, iš jų: 335 754,82 Eur iš ES fondo, 539 115,25 Eur iš valstybės biudžeto fondo.

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

- 20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr.1, 4 stulpelis „Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto“. Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas pagal valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo veiklos programas sudaro 1 864 813,13 Eur ir pagal projekto sutartį „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro modernizavimas“ iš valstybės biudžeto fondo“ 539 115,25 Eur. Iš viso: 2 403 928,38 Eur.

- 20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr.2, 4 stulpelis „Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto“. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos: projektui „Renkuosi Klaipėdą“ 2 825,00 Eur, projektui „Klaipėdos festivalis“ 28 609,00 Eur. Iš viso: 31 434,00 Eur.

- 20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr. 3, 4 stulpelis „Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų“ sudaro gautas finansavimas, vykdant ES projektus. Vykdant projektą „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro modernizavimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų gauta 335 754,82 Eur.

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

Per ataskaitinį laikotarpį iš įmonių gauta parama sudaro 27 500,00 Eur pinigais: 2 500 Eur iš advokatų kontoros Glimstedt Bernotas ir partneriai, 6 000 Eur iš UAB „Vakarų medienos grupė“, 14 000,00 Eur iš UAB „Sakuona“, 5 000 Eur iš UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „BEGA“.

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

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

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

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-314 10.5 punkto teikiame informaciją apie, įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų paramos lėšų finansuojamus projektus, padarytas išlaidas - grąžintinų finansavimo sumų 2021-06-30 diena nėra.

Pastaba Nr. 10. Tiekėjams mokėtinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 192 199,45 Eur. (6 lentelė).

6 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis 2021 06 30
1	Ryšių paslaugos	320,17
2	Transporto išlaikymas	512,45
3	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	86 066,05
4	Komunalinės paslaugos	305,73
5	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	570,00
6	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0,00
7	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	0,00
8	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2887,44
9	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	5 339,00
10	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	96 198,61
	IŠ VISO	192 199,45

Pastaba Nr. 11. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

7 lentelė

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis už birželio mėn.	213 344,24
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	5 059,75
	IŠ VISO:	218 403,99

Pastaba Nr. 12 Sukauptos mokėtinos sumos.

8 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	195 098,50
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	2 924,61
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:	198 023,11

Pastaba Nr. 13. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų už suteiktas paslaugas – 24 955,19 Eur, mokėtinos sumos pagal autorinės ir intelektinių paslaugų sutartis 1 396,11 Eur, mokėtinas atvirkštinis PVM – 24 743,63 Eur, mokėtinos sumos už depozitus – 325,42Eur.

Pastaba Nr. 14. Sukauptas perviršis ar deficitas. Tai ankstesniųjų metų perviršio ir einamojo ataskaitinio laikotarpio deficito rezultatas, kuris sudaro 413 414,32 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Informacija apie veiklos rezultatų per ataskaitinį laikotarpį pateikiame lentelėje pagal 3-ojo VSAFAS 2 priede nustatytą formą.

Pastaba Nr. 15. Finansavimo pajamos. Pajamos gaunamos kompensuojant pagrindinės veiklos sąnaudas, kurios sudaro 1 962 260,41 Eur.

Pastaba Nr. 16. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai pajamos, kurios gaunamos iš paslaugų teikimo (scenos meno kūrimą bei viešą atlikimą) ir tokių paslaugų teikimas yra pagrindinė muzikinio teatro veikla, sudaro 24 293,91 Eur.

Pastaba Nr. 17. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2 024 785,41 Eur, iš jų:

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 1 593 700,80 Eur.
2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 72 678,67 Eur:
 - 2.1 Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 576,81 Eur,
 - 2.2 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 141 689,64 Eur.
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 14 173,30 Eur:
 - 3.1 Šildymo sąnaudos 349,13 Eur,
 - 3.2 Elektros energijos sąnaudos 11 249,09 Eur,
 - 3.3 Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 229,53 Eur,
 - 3.4 Ryšių paslaugų sąnaudos 1 928,04 Eur,
 - 3.5 Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 417,51 Eur.
4. Komandiruočių sąnaudos 800,74 Eur;
5. Transporto sąnaudos (kuras, draudimas, remontas) 3 157,92 Eur,
6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 1 544,76 Eur.
7. Paprasto remonto ir eksploatavimo (ilgalaikio turto remontas ir asmeninių muzikos instrumentų naudojimo kūrybinei veiklai kompensavimas) 3 104,12 Eur;
8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 8 829,90 Eur.;
9. Socialinių išmokų (pašalpos) 150,00 Eur.;
10. Nuomos 156 733,46 Eur.;
11. Kitų paslaugų sąnaudos 98 973,96 Eur:
 - 11.1 Kitų paslaugų sąnaudos 75 184,21 Eur;
 - 11.2 Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos 23 789,75 Eur;
12. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos (narystė) 1350,00 Eur.

Pastaba Nr. 18. Kitos veiklos pajamos. Pajamos gaunamos iš paslaugų teikimo, jei tokių paslaugų teikimas yra nepagrindinė muzikinio teatro veikla. Pajamos iš nuomos sudaro 1 257,00 Eur, pajamos iš ilgalaikio turto perleidimo 254,00 Eur.

Turto ir paslaugų pajamų sumų, gautų iš mainų nėra.

Pastaba Nr. 19. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos. Neatlygintinai pervestinos pajamos į biudžetą sudaro 254,00 Eur.

Pastaba Nr. 20. Kitos veiklos sąnaudos. Tai sąnaudos, susijusios su kita įstaigos veikla.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama nuomojamų patalpų (būtu) nusidėvėjimas – 0,12 Eur ir Parduotų atsargų savikaina – 254,00 Eur.

Pastaba Nr. 21. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas - 275,28 Eur, kuris apskaičiuojamas kaip visų finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų skirtumas:

- Apskaičiuoti delspinigiai 275,28 Eur.

Teatro vadovė

Laima Vilimienė

Vyr. buhalterė

Irina Karlonas

Parengė: vyr. buhalterės pavaduotoja Jevgenija Tiumina, el. p. jevgenija.tiumina@kvmt.lt

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190755028, K. Donelaičio g. 4, -Klaipėda

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		17 351 712,36	16 990 355,62
I.	Nematerialusis turtas	1	4 921,89	4 523,38
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		1 721,89	1 323,38
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3 200,00	3 200,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	17 346 790,47	16 985 832,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		576 558,73	553 340,25
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			32,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		48 142,65	53 464,94
II.6	Transporto priemonės		6 857,10	7 999,95
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12 726,10	12 129,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		640 475,47	737 190,41
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		16 062 030,42	15 621 674,84
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 805 133,58	3 815 373,11
I.	Atsargos	3	404 271,45	372 028,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		168 737,20	155 262,31
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		208 552,26	190 172,19
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		26 981,99	26 593,85
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	52 803,65	60 872,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	568 913,97	232 773,37
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, turta, paslaugas		8 561,22	6 404,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		560 245,58	226 049,51
III.6	Kitos gautinos sumos		107,17	319,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	3 779 144,51	3 149 699,34
	IŠ VISO TURTO:		22 156 845,94	20 805 728,73

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	21 083 384,72	19 931 623,72
I.	Iš valstybės biudžeto		19 412 104,79	18 630 536,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto		62 187,89	41 245,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 528 368,03	1 198 090,44
IV.	Iš kitų šaltinių		80 724,01	61 751,63
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		660 046,90	423 737,76
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	660 046,90	423 737,76
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą	9		
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10	192 199,45	168 604,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	218 403,99	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12	198 023,11	194 651,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13	51 420,35	60 481,91
F.	GRYNASIS TURTAS	14	413 414,32	450 367,25
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		413 414,32	450 367,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-36 952,93	-60 202,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		450 367,25	510 570,21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		22 156 845,94	20 805 728,73

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190755028, K. Donelaičio g. 4, -Klaipėda

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 986 554,32	1 678 908,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	15	1 962 260,41	1 641 013,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 937 509,95	1 619 314,41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		10 491,61	5 683,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 477,23	5 735,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8 781,62	10 279,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24 293,91	37 895,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	16	24 293,91	37 895,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	17	2 024 785,41	1 719 099,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 593 700,80	1 369 893,90
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		142 266,45	116 258,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14 173,30	11 821,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		800,74	1 983,25
V.	TRANSPORTO		3 157,92	1 848,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 544,76	1 400,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 104,12	1 126,75
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8 829,90	37 717,58
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		150,00	1 785,17
XI.	NUOMOS		156 733,46	86 726,71
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		98 973,96	87 187,17
XIV.	KITOS		1 350,00	1 350,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-38 231,09	-40 190,80
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 002,88	1 407,45
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	18	1 511,00	2 334,57
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	19	-254,00	-927,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	20	254,12	0,12
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	21	275,28	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-36 952,93	-38 783,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-36 952,93	-38 783,35
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, K. Donelaičio g. 4, -Klaipėda

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ PO KYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKO TARPĮ
PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota lėtiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo vėklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautimų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	18 630 536,15	2 403 928,38					1 622 359,74				19 412 104,79
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16 688 462,83	319 886,11	-27,00				75 163,51				16 933 158,43
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 942 073,32	2 084 042,27	27,00				1 547 196,23				2 478 946,36
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	41 245,50	31 434,00					10 491,61				62 187,89
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	41 245,50		134,12				7 800,73				33 578,89
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		31 434,00	-134,12				2 690,88				28 609,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1 198 090,44	335 754,82					5 477,23				1 528 368,03
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9 178,74		314 039,11				36,38				323 181,47
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 188 911,70	335 754,82	-314 039,11				5 440,85				1 205 186,56
4.	Iš kitų šaltinių:	61 751,63	27 500,00		254,00		254,00	8 527,62				80 724,01
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	47 085,78		5,00	254,00		254,00	8 400,20				38 690,58
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14 665,85	27 500,00	-5,00				127,42				42 033,43
5.	Iš viso finansavimo sumų:	19 931 623,72	2 798 617,20		254,00		254,00	1 646 856,20				21 083 384,72

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

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS, 190755028

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, ir dar naudojamas veikloje sąrašas 2021 m. birželio 30 d.

IT reg. grupė	Inv. Nr.	Pilnas pavadinimas	Eksp. Pradžios data	Įsigijimo savikaina	Nusidėvėjimas
1202200	1502	Garažas Svajonės g. 12	1988.12.01	2 681,88	-2 681,88
1203200	5801	Grindinys (asfaltas betoninis) dirbtuvių k	1995.11.25	7 608,32	-7 608,32
1203200	5802	Vartai metaliniai	1982.01.01	568,81	-568,81
1203200	5803	Tvora	1982.01.01	8 443,00	-8 443,00
1205402	1005	Foto aparatas Nikon DSLR D5200 su objektyvu 18-55 VR KIT black	2013.10.22	619,79	-619,79
1205405	1025	Korta Soundcraft RS2442SP	2014.04.16	1 969,42	-1 969,42
1205404	1039	Spinta (Skydinė)	1987.11.01	1 963,91	-1 963,91
1205404	1040	Spinta (Skydinė)	1987.11.01	1 963,91	-1 963,91
1205402	1056	Telefonas Sony Mobile Phone D5803 Xperia Z3 Compact	2014.12.19	506,84	-506,84
1205404	1131	Telferis	1987.01.01	371,00	-371,00
1205404	1295	Video magnetofonas "Šarp"	1989.12.01	2 016,33	-2 016,33
1205404	19A	Šviestuvai Selekon Pacific Zoom 1 KW prof	2005.07.25	467,74	-467,74
1205404	19B	Šviestuvai Selekon Pacific Zoom 1 KW prof	2005.07.25	467,74	-467,74
1205404	2005	Telferis	1988.12.01	371,00	-371,00
1205404	2009	Suvirinimo aparatas	1992.01.01	1 963,91	-1 963,91
1205404	2254	Reverberatorius DSP	2000.07.19	318,58	-318,58
1205404	2255	Grotuvas PHILIPS	2000.12.14	390,99	-390,99
1205404	2600	Kasetinis magnetofonas Pioner CT-W504R	1996.04.23	316,55	-316,55
1205404	2953	Muzikinis centras	1996.08.01	739,11	-739,11
1205404	3332	Rūko generatorius	2005.11.01	859,01	-859,01
1205404	4001	Sniego mašina S100	1999.12.01	700,88	-700,88
1205404	4009	Subvuferiai Renkus - Heins	2002.01.01	1 633,46	-1 633,46
1205404	40099	Subvuferiai Renkus - Heins	2002.01.01	1 633,46	-1 633,46
1205404	4012	Stiprintuvas Qube PA140	2002.01.01	1 587,12	-1 587,12
1205404	4013	Mobili akustinė sistema scenos įgarsinimui	2002.01.01	880,44	-880,44
1205404	4014	Akustinė sistema Renkus - Heins	2002.01.01	5 502,20	-5 502,20
1205404	4015	Mobili akustinė sistema scenos įgarsinimui	2002.01.01	880,44	-880,44
1205404	4016	Mikserinis pultas Spirit	2002.01.01	2 809,31	-2 809,31
1205404	4017	Garso procesorius Renkus - Heinz D26EA	2002.01.01	2 172,15	-2 172,15
1205404	451	Mikrofonas AKG pieštukai CK51B	2007.12.01	1 498,78	-1 498,78
1205404	4701	Distancinis sistemos koef. mikrofonai	2005.08.11	660,04	-660,04
1205404	47011	Distancinis sistemos koef. mikrofonai	2005.08.11	660,04	-660,04
1205404	47012	Distancinis sistemos koef. mikrofonai	2005.08.11	660,04	-660,04
1205404	47013	Distancinis sistemos koef. mikrofonai	2005.08.11	660,04	-660,04
1205404	47014	Distancinis sistemos koef. mikrofonai	2005.08.11	660,04	-660,04
1205404	4702	UHF antenos spliteris ZAS800	2005.08.11	549,70	-549,70
1205404	4702A	UHF antenos spliteris ZAS800	2005.08.11	549,70	-549,70
1205404	4703	Antenų komplektas AD707 A/B	2005.08.11	393,01	-393,01
1205404	4711	Garso aparatūros kompl.	2007.09.01	14 390,06	-14 390,06
1205404	479	grotuvas Denon DN-D4500	2007.12.19	612,55	-612,55
1205404	5666	Garso kolonėlės JBL	2006.12.01	698,56	-698,56
1205404	56661	Garso kolonėlės JBL	2006.12.01	698,56	-698,56
1205404	6002	Dūnų mašina	1996.12.24	406,05	-406,05
1205404	6003	Dūnų mašina	1996.12.24	406,05	-406,05
1205404	602	Pašildytuvas su įmontuotu ventiliatorium	1997.01.03	1 617,82	-1 617,82
1205404	603	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97
1205404	6031	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97
1205404	6032	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97
1205404	6033	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97
1205404	6034	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97
1205404	6035	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97
1205404	6036	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97
1205404	6037	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97
1205404	6038	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97
1205404	6039	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97
1205404	604	UHF antenos spliteris ZAS800	2004.04.09	697,69	-697,69
1205404	6040	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	558,97	-558,97
1205404	60401	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	2004.04.09	560,70	-560,70
1205404	6040A	Sceninio apšvietimo sistema spalvų keičėjas	2007.01.01	68 769,69	-68 769,69
1205404	6041	UHF antenos spliteris ZAS800	2004.04.09	697,98	-697,98
1205404	605	UHF antenos komplektas Beyerdyn	2004.04.09	497,57	-497,57
1205404	6646	Siuvimo mašina "Overlokas-Siruba"	2007.03.21	851,48	-851,48
1205404	6669	Sniego mašina	2007.10.11	477,87	-477,87
1205404	7778	Siuvimo mašina	2007.12.21	434,43	-434,43
1205404	7779	Siuvimo mašina	2007.12.21	434,43	-434,43

1205404	888	ACER P7270i Projektorius, 4000liumenų	2008.08.05	1 303,29	-1 303,29
1205404	890	Skaitmeninis garso valdymo pultas	2008.09.10	23 140,64	-23 140,64
1205404	891	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	2008.09.10	359,42	-359,42
1205404	8911	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	2008.09.10	359,42	-359,42
1205404	8912	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	2008.09.10	359,42	-359,42
1205404	8913	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	2008.09.10	359,42	-359,42
1205404	8914	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	2008.09.10	359,42	-359,42
1205404	8915	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	2008.09.10	359,42	-359,42
1205404	892	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	2008.09.10	372,16	-372,16
1205404	8921	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	2008.09.10	372,16	-372,16
1205404	8922	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	2008.09.10	372,16	-372,16
1205404	8923	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	2008.09.10	372,16	-372,16
1205404	8924	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	2008.09.10	372,16	-372,16
1205404	8925	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	2008.09.10	372,16	-372,16
1205404	893	Rankoje laikomas mikrofonas	2008.09.10	510,60	-510,60
1205404	8931	Rankoje laikomas mikrofonas	2008.09.10	510,60	-510,60
1205404	894	Belaidės sistemos imtuvas	2008.09.10	445,15	-445,15
1205404	8941	Belaidės sistemos imtuvas	2008.09.10	445,15	-445,15
1205404	8942	Belaidės sistemos imtuvas	2008.09.10	445,15	-445,15
1205404	8943	Belaidės sistemos imtuvas	2008.09.10	445,15	-445,15
1205404	8944	Belaidės sistemos imtuvas	2008.09.10	445,15	-445,15
1205404	8945	Belaidės sistemos imtuvas	2008.09.10	445,15	-445,15
1205404	8946	Belaidės sistemos imtuvas	2008.09.10	445,15	-445,15
1205404	8947	Belaidės sistemos imtuvas	2008.09.10	445,15	-445,15
1205404	895	Procesoriaus reka statoma scenoje	2008.09.10	8 357,28	-8 357,28
1205404	896	Procesoriaus reka statoma prie pulto	2008.09.10	15 949,08	-15 949,08
1205404	897	ETC CE S4 26 prožektorius profailai	2008.12.05	517,55	-517,55
1205404	8971	ETC CE S4 26 prožektorius profailai	2008.12.05	517,55	-517,55
1205404	8972	ETC CE S4 26 prožektorius profailai	2008.12.05	517,55	-517,55
1205404	919	ETC S4 26 prožekt.juodas profailai	2009.12.21	585,03	-585,03
1205404	920	ETC S4 26 prožekt.juodas profailai	2009.12.21	584,74	-584,74
1205404	921	Akustinės sistemos komplektas	2009.12.31	43 443,00	-43 443,00
1205404	9231	Prožektorius Martin MAC 301 galvos	2010.04.29	3 065,34	-3 065,34
1205404	9232	Prožektorius Martin MAC 301 galvos	2010.04.29	3 065,34	-3 065,34
1205404	9233	Prožektorius Martin MAC 301 galvos	2010.04.29	3 065,34	-3 065,34
1205404	9234	Prožektorius Martin MAC 301 galvos	2010.04.29	3 065,89	-3 065,89
1205404	924	Informacinė švieslentė	2010.05.05	3 463,05	-3 463,05
1205404	925	Projekcinis ekranas Gerriets High Gain	2010.05.06	5 489,65	-5 489,65
1205404	990	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	2013.06.18	1 413,06	-1 413,06
1205404	991	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	2013.06.18	1 413,06	-1 413,06
1205404	992	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	2013.06.18	1 413,06	-1 413,06
1205404	993	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	2013.06.18	1 413,06	-1 413,06
1205404	994	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	2013.06.18	1 413,06	-1 413,06
1205404	995	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	2013.06.18	1 413,06	-1 413,06
1205404	996	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	2013.06.18	1 413,06	-1 413,06
1205404	997	Bevielio mikrofono komplektas WMS4500(B	2013.06.18	1 413,06	-1 413,06
1206001	903	Opel Vivaro WOLJ7BHB68V668916	2009.03.26	19 694,16	-19 694,16
1206001	917	Krovininis automobilis anstatu IVECO ML 1	2009.12.08	38 229,84	-38 229,84
1208100	1003	Vitrina su pintele ir LED apšvietimo juost	2013.09.30	540,14	-540,14
1208200	1006	Stacionarus kompiuteris su Win 8.1 64bit LT	2013.10.31	1 201,92	-1 201,92
1208200	1007	Nešiojamas kompiuteris HP Probook 4540s su Win 8.1 64bit LT	2013.10.31	868,86	-868,86
1208200	1022	Planšetinis kompiuteris iPad Wi-Fi 32GB juodas	2014.01.28	627,32	-627,32
1208200	1027	DELL OptiPlex 3020 MT Core i3-4130 (3.40 GHz, 3MB), In tegrated HD4400, 4GB DDR3, SATA 500 GB, Win7 Pro (64bit),	2014.06.05	522,18	-522,18
1208200	1035	Stacionarus kompiuteris su programine įranga ir priedais Win Pro 8.1 x 64 Lithuanian 1 pk DSP OEI DVD (LT)	2014.09.15	810,94	-810,94
1208200	1036	Stacionarus kompiuteris su programine įranga ir priedais Win Pro 8.1 x 64 Lithuanian 1 pk DSP OEI DVD (LT)	2014.09.15	810,94	-810,94
1208200	1037	Stacionarus kompiuteris su programine įranga ir priedais Win Pro 8.1 x 64 Lithuanian 1 pk DSP OEI DVD (LT)	2014.09.15	810,94	-810,94
1208200	1038	Stacionarus kompiuteris su programine įranga ir priedais Win Pro 8.1 x 64 Lithuanian 1 pk DSP OEI DVD (LT)	2014.09.15	810,94	-810,94
1208200	1041	Stacionarus kompiuteris su programine įranga ir priedais Win Pro 8.1 x 64 Lithuanian 1 pk DSP OEI DVD (LT)	2014.09.15	810,65	-810,65
1208200	1047	Stacionarus kompiuteris su programomis ir priedais	2014.12.01	810,36	810,36
1208200	1048	Nešiojamas kompiuteris su programomis	2014.12.01	1 216,40	1 216,40
1208200	1058	Kompiuteris Komparsa Kopa U8100	2015.06.09	675,00	675,00
1208200	1059	Kompiuteris HP Probook 450 G2-15.6	2015.09.29	991,00	991,00
1208200	1060	Kompiuteris Komparsa Kopa U8100	2015.10.07	850,00	-850,00
1208200	1061	Kompiuteris Komparsa Kopa U8100	2015.10.07	849,00	-849,00
1208200	1063	Kompiuteris Komparsa Atomik IS81	2015.12.09	877,00	-877,00
1208200	1064	Kompiuteris Komparsa Atomik IS81	2015.12.09	877,00	-877,00
1208200	1065	Kompiuteris Komparsa Atomik IS81	2015.12.09	877,00	-877,00

1208200	1066	Kompiuteris Komparsa Atomik IS81	2015.12.09	877,00	-877,00
1208200	1067	Kompiuteris Komparsa Atomik IS81	2015.12.09	878,00	-878,00
1208200	1068	Kompiuteris Komparsa Atomik IS81	2015.12.09	879,00	-879,00
1208200	3051	Nešiojamas kompiuteris	2006.04.01	1 193,23	-1 193,23
1208200	4020	Multimedia projektorius TOSCHIBA	2002.10.01	4 374,42	-4 374,42
1208200	926	Multimedia projektorius Casio XJ-A145	2010.09.16	1 186,52	-1 186,52
1208200	927	K50IN ASUS neš.komp. COT6670	2010.09.16	651,36	-651,36
1208200	968	Stacionarus kompiuteris	2012.03.23	382,30	-382,30
1208200	981	Nešiojamas kompiuteris Apple MacBook Pro	2012.12.18	4 054,68	-4 054,68
1208200	983	Nešiojamas kompiuteris HP Compq Pres CQ58	2013.01.14	315,98	-315,98
1208200	989	Personalinis kompiuteris ASUS P8Z77-V LX2	2013.04.05	726,95	-726,95
1208300	1008	Daugiafunkcinis spausdinimo įrenginys Kyocera FS-6525MFP + P	2013.10.31	2 027,34	-2 027,34
1208300	1021	Spausdintuvas Canon i-SENSYS MF5980dw	2014.01.27	440,80	-440,80
1208300	1049	Skeneris Plustek SmartOffice PL 1500 ADF	2014.12.16	289,62	-289,62
1208300	3030A	Siurblys BPH	2001.11.29	530,87	-530,87
1208300	4230	Kėdė timpanistui	2007.12.18	514,08	-514,08
1208300	5555	Kopijavimo aparatas Utax 1015	2005.12.01	1 587,12	-1 587,12
1208300	7780	Kopijavimo sistemos skaitmeninis aparatas	2007.12.21	579,24	-579,24
1208300	918	Kavos aparatas Siemens	2009.12.28	780,82	-780,82
1209100	959	Pelėjas ir Melisanda" natų grafikas	2009.04.16	1 378,59	-1 378,59
1209100	99100	Šokio spektaklis "Žizel"	2017.10.02	38 500,00	-38 500,00
1209100	99107	Sp. "Kandidas"	2018.11.02	0,00	0,00
1209100	9930	Sp."Smuikininkas ant stogo"	2010.01.01	13 466,88	-13 466,88
1209100	99301	Sp. "Smuikininkas ant stogo" papildymas	2011.04.04	6 319,38	-6 319,38
1209100	9945	Sp."Paryžiaus katedra"	2010.01.01	6 509,84	-6 509,84
1209100	99451	Sp."Paryžiaus katedra" papildymas	2010.06.08	61,27	-61,27
1209100	9960	Sp."Bulvinė pasakaitė"	2010.01.01	3 496,93	-3 496,93
1209100	9982	Sp "Velnio nuotaka"	2012.09.15	50 588,28	-50 588,28
1209100	99821	Sp. "Velnio nuotaka"	2012.09.15	3 362,51	-3 362,51
1209100	99822	Sp. "Velnio nuotaka"	2012.09.15	55,32	-55,32
1209100	99823	Sp. "Velnio nuotaka"	2012.09.15	6 660,66	-6 660,66
1209100	99824	Sp. "Velnio nuotaka"	2012.09.15	5 073,59	-5 073,59
1209100	9988	Sp. "Altorių šešėly"	2014.05.31	21 484,02	-21 484,02
1209100	9992	Miuziklas Šounuolynas	2015.09.30	22 588,36	-22 588,36
1209100	9994	Miuziklas "Boni ir Klaidas"	2016.06.14	39 839,44	-39 839,44
1209100	9995	Opera "Livjeta ir Trakolas"	2016.08.31	15 889,51	-15 889,51
1209100	9996	Sp. vaikams "Pasaka be pavadinimo"	2016.12.30	7 358,07	-7 358,07
1209100	9997	Sp. vaikams "Ten, kur gyvena pabaisos"	2016.12.30	22 355,74	-22 355,74
1209100	9999	Opera "Į Švyturį"	2017.10.02	25 653,49	-25 653,49
1209400	1011	Tūba B&S 3103-L	2013.12.20	7 863,18	-7 863,18
1209400	1012	Trimitas B&S 3143/2S	2013.12.20	2 693,47	-2 693,47
1209400	1013	Trimitas B&S 3143/2S	2013.12.20	2 693,47	-2 693,47
1209400	1014	Klametas Bb Buffet crampon BC113L-2-0	2013.12.20	3 330,63	-3 330,63
1209400	1015	Klametas Bb Buffet crampon BC113L-2-0	2013.12.20	3 620,25	-3 620,25
1209400	1016	Obojus Buffet crampon BC3613G-2-0 (1 dalis iš 2)	2013.12.20	7 121,25	-7 121,25
1209400	1016A	Obojus Buffet crampon BC3613G-2-0 (2 dalis iš 2)	2013.12.20	466,79	-466,79
1209400	1017	Fagotas Schreiber S91	2013.12.20	18 535,68	-18 535,68
1209400	1018A	Fagotas Schreiber S91	2013.12.20	18 535,68	-18 535,68
1209405	1029	Plokštumų kopl. 2 vnt. iš aliuminio kompozito 1900x2550 su skaitmeninės spaudos grafika, montažinis rėmelis iš cinkuoto profilio, plokštuma iš tentinio audeklo 1900x2550 su grafika ir kilpų perforacija, pašvietimo LED juosta 6000, transformatorius.	2014.06.14	1 351,95	-1 351,95
1209400	1499	Anglų k.kursai (kasečių 12 ir knyga)	1994.04.01	514,37	-514,37
1209400	1506	Varpai kompl.	2007.12.01	2 780,35	-2 780,35
1209400	1507	Varpeliai kompl.	2007.12.01	912,30	-912,30
1209400	1508	Timpanų komp. iš 4 dalių	2007.12.01	9 962,93	-9 962,93
1209400	161138	Valtorna K664 PAXMAN	2004.03.09	5 916,36	-5 916,36
1209400	161139	Valtorna K664 PAXMAN	2004.03.09	5 916,36	-5 916,36
1209400	161156	Valtorna PAXMAN	2004.10.01	5 909,70	-5 909,70
1209400	161158	Valtorna K726 PAXMAN	2004.10.01	6 985,92	-6 985,92
1209400	2051	Rojalis "Gerb.Niendorf"	1996.01.01	587,93	-587,93
1209400	2061	Orkestro pultas (dirigento)	1999.01.01	388,09	-388,09
1209400	2063	Yamaha	2006.03.01	1 303,00	-1 303,00
1209400	2064	Klametas Yamaha	2000.11.18	1 407,55	-1 407,55
1209400	2065	Lėkštės komplektas	1998.04.01	552,31	-552,31
1209400	3000	Obojus	1996.07.07	895,79	-895,79
1209400	3001	Fleita YAMAHA	1997.11.15	2 877,66	2 877,66
1209400	3002	Gongas	1997.11.24	1 075,07	1 075,07
1209400	3021	Rojalis Estonia	1996.02.01	892,03	892,03
1209400	3400	Klametas Bass Prestiž	2001.01.01	1 169,78	1 169,78
1209400	3401	Valtorna Paxman	2001.01.01	1 409,87	1 409,87

1209400	3402	Valtorna Paxman	2001.01.01	523,63	-523,63
1209400	3403	Valtorna Paxman	2001.01.01	2 125,52	-2 125,52
1209400	3404	Obojus Rigautat	2001.01.01	733,32	-733,32
1209400	3405	Obojus Rigautat	2001.01.01	728,97	-728,97
1209400	3406	Klarnetu kompl. Buffet	2001.01.01	720,28	-720,28
1209400	34074	Arfa modelis style 8566	2004.12.03	19 363,99	-19 363,99
1209400	422	Būgnų kompl.	2007.12.18	912,30	-912,30
1209400	4223	Mažasis būgnelis	2007.12.01	958,64	-958,64
1209400	4224	Vibrofonas komplektas	2007.12.01	4 613,65	-4 613,65
1209400	4226	Marimba kompl.	2007.12.01	3 892,49	-3 892,49
1209400	4227	Didysis būgnas kompl.	2007.12.01	1 406,11	-1 406,11
1209400	4228	Ksilofonas kompl.	2007.12.01	1 592,91	-1 592,91
1209400	4229	Kongai su stovu	2007.12.18	325,82	-325,82
1209400	5001	Fleita Yamaha (piccolo)	2000.11.18	1 274,33	-1 274,33
1209400	5002	Keturių stygų kontrobosas	2005.08.24	724,05	-724,05
1209400	5003	Buffet-Crampon klarnetas	2005.10.26	3 472,83	-3 472,83
1209400	5004	Tenorinis trombonas "Grenhoe"	2005.10.26	4 266,68	-4 266,68
1209400	5005	Buffet Crampon klarnetas	2005.12.01	3 216,23	-3 216,23
1209400	5006	Klarnetas in A Buffet-Crampon	2005.12.01	2 968,03	-2 968,03
1209400	5009	Dvigubas dėklas klarnetui	2005.10.08	327,85	-327,85
1209400	501	Mušamųjų inst. komplektas	1987.01.01	816,15	-816,15
1209400	5010	Tenorinis trombonas BACH 42	2006.01.01	2 462,35	-2 462,35
1209400	5011	Tenorinis trombonas BACH 42	2006.01.01	2 462,35	-2 462,35
1209400	5012	Anglų ragas "Rikutat"	2007.10.01	6 212,35	-6 212,35
1209400	5013	Obojus Buffet Crampon BC	2007.10.01	5 792,40	-5 792,40
1209400	5014	Obojus Buffet Crampon	2007.10.01	5 792,40	-5 792,40
1209400	502	Mušamųjų inst. komplektas	1987.02.01	816,15	-816,15
1209400	507	Klarnetas BAS	1987.02.01	685,53	-685,53
1209400	508	Fleita Picoło	1987.02.01	388,38	-388,38
1209400	514	Fagotas Hiuller	1987.02.01	593,72	-593,72
1209400	515	Arfa Leningrado	1987.02.01	903,32	-903,32
1209400	519	Fagotas Sonara	1987.05.01	637,16	-637,16
1209400	523	Fagotas Hiuller	1987.05.01	593,72	-593,72
1209400	524	Rojalis Estonija 7	1987.05.01	2 579,36	-2 579,36
1209400	531	Timpanų kompl.	1990.03.01	3 046,51	-3 046,51
1209400	549	Vibrofonas	1987.12.01	480,19	-480,19
1209400	560	Pianinas Estonia 7	1988.01.01	2 426,73	-2 426,73
1209400	561	Pianinas Estonia 7	1988.01.01	2 426,73	-2 426,73
1209400	562	Kontrobosas 5 stygų	1988.05.01	1 444,62	-1 444,62
1209400	563	Obojus 4010 "Sonora"	1988.05.01	768,07	-768,07
1209400	564	Pianinas "Petrov"	1988.05.01	619,79	-619,79
1209400	565	Pianinas "Petrov"	1988.05.01	619,79	-619,79
1209400	566	Fleita Otto Monnig	1988.07.01	872,91	-872,91
1209400	569	Fagotas Sonora	1987.05.01	637,16	-637,16
1209400	571	Pianinas "Petrov"	1989.06.01	624,13	-624,13
1209400	572	Pianinas "Petrov"	1989.12.01	628,48	-628,48
1209400	574	Fleita altas	1990.04.01	1 121,70	-1 121,70
1209400	576	Trombonas Yamaha	1991.12.01	3 725,67	-3 725,67
1209400	887	Kontrobosas Čekiškas	1996.03.01	318,58	-318,58
1209400	900	Fleita Minyazawa 925 - Ire (85872)	2009.05.12	6 151,53	-6 151,53
1209400	901	Fleita Minyazawa 925 - Ire (85874)	2009.05.12	6 168,91	-6 168,91
1209400	902	Fleita Minyazawa 925 - Ire (85875)	2009.05.12	6 151,53	-6 151,53
1209400	906	Trimitas Bb 180S-37G	2009.09.30	2 038,92	-2 038,92
1209400	908	Trimitas Piccolo P5-4 BG	2009.10.13	4 077,85	-4 077,85
1209400	987	Šokio danga Harlequin Duo (lenoleumas) 18	2013.03.20	4 415,55	-4 415,55
				931 496,37	-931 496,37

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30

BO_0142_EUR

2021 m. rugpjūčio 6 d.

Lapas 1

VBAMS0142-11-12

DK sąskaita: Datos filtras: 21.01.01..21.06.30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas			119.440,36	119.440,36		
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	434.311,30				434.311,30	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		434.311,30				434.311,30
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai			119.440,36	119.440,36		
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvik.			119.440,36	119.440,36		
0 2	Naudojamos atsargos			208,67	208,67		
0 21	Ūkinis inventorių			208,67	208,67		
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.		1.018,83				1.018,83
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	63.668,94		180,00	28,67	63.820,27	
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		62.650,11	28,67	180,00		62.801,44
0 699999	Balansuojanti sąskaita (Reorganizacijai)			41,85	41,85		
0 N	Nebalansinės sąskaitos			119.690,88	119.690,88		
1 1	Nematerialusis turtas	4.523,38		975,32	576,81	4.921,89	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	1.323,38		975,32	576,81	1.721,89	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	8.619,54		975,32		9.594,86	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		7.296,16		576,81		7.872,97
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	16.985.832,24		1.399.502,37	1.038.544,14	17.346.790,47	
1 202	Pastatai	553.340,25		28.251,75	5.033,27	576.558,73	
1 2021	Gyvenamieji pastatai	31,38			0,24	31,14	
1 202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	43,73				43,73	
1 202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		12,35		0,24		12,59
1 2022	Negyvenamieji pastatai	553.308,87		28.251,75	5.033,03	576.527,59	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	1.261.902,20		27.200,00		1.289.102,20	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		708.593,33	1.051,75	5.033,03		712.574,61
1 203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	32,72			32,72		
1 2032	Kiti statiniai	32,72			32,72		
1 203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	16.620,13				16.620,13	
1 203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		16.587,41		32,72		16.620,13

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30

BO_0142_EUR

2021 m. rugpjūčio 6 d.

Lapas 2

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205	Mašinos ir įrenginiai	53.464,94		13.200,36	18.522,65	48.142,65	
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	3.101,45		846,61	1.226,61	2.721,45	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	8.365,19			741,43	7.623,76	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		5.263,74	846,61	485,18		4.902,31
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	50.363,49		12.353,75	17.296,04	45.421,20	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	401.664,29		2.140,43	1.621,87	402.182,85	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		351.300,80	10.213,32	15.674,17		356.761,65
1 206	Transporto priemonės	7.999,95			1.142,85	6.857,10	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	73.924,00				73.924,00	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		65.924,05		1.142,85		67.066,90
1 208	Baldai ir biuro įranga	12.129,13		2.544,39	1.947,42	12.726,10	
1 2081	Baldai	1.561,23		1.120,00	195,39	2.485,84	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	2.900,94		1.120,00		4.020,94	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.339,71		195,39		1.535,10
1 2082	Kompiuterinė įranga	10.050,57		1.424,39	1.622,69	9.852,27	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	44.519,19		1.424,39		45.943,58	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		34.468,62		1.622,69		36.091,31
1 2083	Kita biuro įranga	517,33			129,34	387,99	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	8.043,38				8.043,38	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		7.526,05		129,34		7.655,39
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	737.190,41		298.032,09	394.747,03	640.475,47	
1 2091	Scenos meno priemonės	471.926,87		285.974,80	360.773,63	397.128,04	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	1.119.720,83		30.407,59	120.565,41	1.029.563,01	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		647.793,96	120.565,41	105.206,42		632.434,97
1 209105	Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba			30.407,59	30.407,59		
1 209106	Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba (tarpinė)			104.594,21	104.594,21		
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	265.263,54		12.057,29	33.973,40	243.347,43	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	565.248,15			4.503,01	560.745,14	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		299.984,61	12.057,29	29.470,39		317.397,71
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	15.621.674,84		1.057.473,78	617.118,20	16.062.030,42	
1 2101	Nebaigta statyba	14.146.493,34		1.057.473,78	27.200,00	15.176.767,12	
1 21012	Esminio pagerinimo darbai	14.146.493,34		1.057.473,78	27.200,00	15.176.767,12	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30

BO_0142_EUR

2021 m. rugpjūčio 6 d.

Lapas 3

VBAMS0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 210121	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	14.146.493,34		1.057.473,78	27.200,00	15.176.767,12	
1 2102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	1.475.181,50			589.918,20	885.263,30	
1 210201	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	1.475.181,50			589.918,20	885.263,30	
1 I	Ilgalaikis turtas	16.990.355,62		1.400.477,69	1.039.120,95	17.351.712,36	
2 0	Atsargos	372.028,35		74.064,13	41.821,03	404.271,45	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	67.328,41		17.504,17	13.063,82	71.768,76	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	67.328,41		17.504,17	13.063,82	71.768,76	
2 02	Ūkinis inventorių	87.933,90		9.277,12	242,58	96.968,44	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	87.933,90		9.277,12	242,58	96.968,44	
2 03	Nebaigta gaminti produkcija	190.172,19		46.894,70	28.514,63	208.552,26	
2 030001	Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina	190.172,19		46.894,70	28.514,63	208.552,26	
2 05	Pagaminta produkcija	21.832,07				21.832,07	
2 050001	Pagamintos produkcijos pasigaminimo savikaina	21.832,07				21.832,07	
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	4.761,78		388,14		5.149,92	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	4.761,78		388,14		5.149,92	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	60.872,05		7.616,04	15.684,44	52.803,65	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	56.274,51		6.212,84	12.587,01	49.900,34	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą, paslaugas ir pavedimams	56.274,51		6.212,84	12.587,01	49.900,34	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	56.274,51		6.212,84	12.587,01	49.900,34	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	56.274,51		6.212,84	12.587,01	49.900,34	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	4.597,54		1.403,20	3.097,43	2.903,31	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	4.597,54		1.403,20	3.097,43	2.903,31	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	4.597,54		1.403,20	3.097,43	2.903,31	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	232.773,37		5.023.844,52	4.687.703,92	568.913,97	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			2.739.683,20	2.739.683,20		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			2.739.683,20	2.739.683,20		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			946.622,29	946.622,29		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			1.457.306,09	1.457.306,09		
2 221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė)			335.754,82	335.754,82		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			1.257,00	1.044,00	213,00	
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			1.257,00	1.044,00	213,00	
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			1.257,00	1.044,00	213,00	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30

BO_0142_EUR

2021 m. rugpjūčio 6 d.

Lapas 4

VBAMS0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	6.404,01		42.682,26	40.738,05	8.348,22	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	6.404,01		42.428,26	40.484,05	8.348,22	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	6.404,01		42.428,26	40.484,05	8.348,22	
2 263	Gautinos sumos už parduotą turta			254,00	254,00		
2 263001	Gautinos sumos už parduotą turta			254,00	254,00		
2 27	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos			275,28	200,88	74,40	
2 272	Gautini delspinigiai			275,28	200,88	74,40	
2 272001	Gautini delspinigiai			275,28	200,88	74,40	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	226.049,51		2.236.772,27	1.902.576,20	560.245,58	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	28.510,46		22.101,00	3.055,14	47.556,32	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas	28.510,46		22.101,00	3.055,14	47.556,32	
2 282	Sukauptos pajamos	197.539,05		2.214.671,27	1.899.521,06	512.689,26	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	197.539,05		2.214.671,27	1.899.521,06	512.689,26	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	197.539,05		2.214.671,27	1.899.521,06	512.689,26	
2 29	Kitos gautinos sumos	319,85		3.174,51	3.461,59	32,77	
2 298	Kitos gautinos sumos	319,85		3.174,51	3.461,59	32,77	
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			3.055,14	3.055,14		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			113,15	113,15		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			2.941,99	2.941,99		
2 2982	Kitos gautinos sumos	319,85		119,37	406,45	32,77	
2 298202	Gautinos sumos dėl darbo užmokesčio permokos			119,37	86,60	32,77	
2 298205	Gautinos sumos dėl soc. draudimo mokesčio permokos	319,85			319,85		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.149.699,34		8.200.020,75	7.570.575,58	3.779.144,51	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	3.149.699,34		5.208.931,24	4.580.246,07	3.778.384,51	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	3.149.573,13		5.206.260,57	4.577.704,73	3.778.128,97	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	3.149.573,13		5.206.260,57	4.577.704,73	3.778.128,97	
2 414	Mokėjimo kortelės	126,21		2.670,67	2.541,34	255,54	
2 414001	Mokėjimo kortelės	126,21		2.670,67	2.541,34	255,54	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje			760,00		760,00	
2 44	Pinigai kelyje			2.990.329,51	2.990.329,51		
2 440001	Pinigai kelyje			2.990.329,51	2.990.329,51		
2 T	Trumpalaikis turtas	3.815.373,11		13.305.545,44	12.315.784,97	4.805.133,58	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30

BO_0142_EUR

2021 m. rugpjūčio 6 d.

Lapas 5

VBAMS0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		450.367,25	422,04	422,04		450.367,25
3 100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	60.202,96				60.202,96	
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		510.570,21				510.570,21
3 100012	Atsargų likučiai			422,04	422,04		
3 G	Grynasis turtas		450.367,25	422,04	422,04		450.367,25
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			2.739.683,20	2.739.683,20		
4 13	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			335.754,82	335.754,82		
4 131002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms			335.754,82	335.754,82		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			2.403.928,38	2.403.928,38		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti			319.859,11	319.859,11		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			2.084.069,27	2.084.069,27		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		19.931.623,72	2.181.339,39	3.333.100,39		21.083.384,72
4 21	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)		2.549,39	11,46			2.537,93
4 211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui		2.549,39	11,46			2.537,93
4 2111	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui		30,58	11,46			19,12
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	7.043,53		11,46		7.054,99	
4 2113	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti		2.518,81				2.518,81
4 211301	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti (gautos)		2.518,81				2.518,81
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1.195.541,05	325.511,23	655.800,28		1.525.830,10
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		6.629,35	24,92	314.039,11		320.643,54
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		6.629,35	24,92	314.039,11		320.643,54
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		18.329,38		314.039,11		332.368,49
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	11.700,03		24,92		11.724,95	
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1.188.911,70	325.486,31	341.761,17		1.205.186,56
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms		1.188.911,70	320.045,46	341.761,17		1.210.627,41
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms			5.440,85		5.440,85	
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		18.630.536,15	1.824.311,58	2.605.880,22		19.412.104,79
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui		16.688.462,83	100.177,37	344.872,97		16.933.158,43
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		16.431.851,81	67.405,85	281.687,76		16.646.133,72
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti		17.342.109,83		280.722,08		17.622.831,91
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti	910.258,02		67.405,85	965,68	976.698,19	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30

BO_0142_EUR

2021 m. rugpjūčio 6 d.

Lapas 6

VBAMS0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		256.611,02	32.771,52	63.185,21		287.024,71
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		256.611,02	24.048,18	63.185,21		295.748,05
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			8.723,34		8.723,34	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		1.942.073,32	1.724.134,21	2.261.007,25		2.478.946,36
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		1.942.073,32		2.084.069,27		4.026.142,59
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			1.724.134,21	176.937,98	1.547.196,23	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		41.245,50	21.500,70	42.443,09		62.187,89
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam		41.245,50	7.800,73	134,12		33.578,89
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam		39.843,00	7.693,61			32.149,39
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti		72.031,49				72.031,49
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti	32.188,49		7.693,61		39.882,10	
4 2513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti		1.402,50	107,12	134,12		1.429,50
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti		1.402,50		134,12		1.536,62
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti			107,12		107,12	
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms			13.699,97	42.308,97		28.609,00
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms			2.825,00	34.124,88		31.299,88
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms			10.874,97	8.184,09	2.690,88	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		61.751,63	10.004,42	28.976,80		80.724,01
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti		47.085,78	9.049,20	654,00		38.690,58
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		35.218,09	6.890,20	395,00		28.722,89
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		79.289,24		395,00		79.684,24
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	44.071,15		6.890,20		50.961,35	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		11.867,69	2.159,00	259,00		9.967,69
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		11.867,69	395,00	259,00		11.731,69
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			1.764,00		1.764,00	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		14.665,85	955,22	28.322,80		42.033,43
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		14.665,85	456,42	27.951,42		42.160,85
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			498,80	371,38	127,42	
4 F	Finansavimo sumos		19.931.623,72	4.921.022,59	6.072.783,59		21.083.384,72
6 8	Pervestinos sumos			22.348,20	22.348,20		
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			22.348,20	22.348,20		
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą			1.044,00	1.044,00		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30

BO_0142_EUR

2021 m. rugpjūčio 6 d.

Lapas 7

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 810002	Pervestinos sumos už parduotas prekes			247,20	247,20		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			21.057,00	21.057,00		
6 9	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla		423.737,76	2.874.993,63	3.111.302,77		660.046,90
6 91	Tiekėjams mokėtinos sumos		168.604,38	1.193.445,75	1.217.040,82		192.199,45
6 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		168.604,38	1.193.445,75	1.217.040,82		192.199,45
6 92	Mokėtinos sumos darbuotojams			1.351.378,39	1.564.722,63		213.344,24
6 921	Mokėtinas darbo užmokestis			844.407,66	962.991,55		118.583,89
6 921001	Mokėtinas darbo užmokestis			844.407,66	962.991,55		118.583,89
6 922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			275.300,00	330.633,32		55.333,32
6 922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			275.300,00	330.633,32		55.333,32
6 924	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis			226.862,37	265.276,91		38.414,54
6 924001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			226.700,00	265.114,54		38.414,54
6 924002	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų nedarbo			162,37	162,37		
6 925	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			505,20	610,68		105,48
6 925001	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			505,20	610,68		105,48
6 926	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus			4.303,16	5.210,17		907,01
6 926001	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus			4.303,16	5.210,17		907,01
6 93	Mokėtini veiklos mokesčiai			20.688,28	25.748,03		5.059,75
6 930005	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos			20.688,28	25.748,03		5.059,75
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai		5.585,46	5.745,32	25.115,05		24.955,19
6 940001	Gauti išankstiniai mokėjimai		5.585,46	5.745,32	25.115,05		24.955,19
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		249.547,92	303.735,89	278.676,24		224.488,27
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		194.651,47	52.620,70	55.992,34		198.023,11
6 9511	Sukauptos mokėtinos sumos			254,00	254,00		
6 951102	Sukauptos pervestinos sumos į valstybės biudžetą			254,00	254,00		
6 9512	Sukauptos sąnaudos		194.651,47	52.366,70	55.738,34		198.023,11
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		191.695,06	51.507,31	54.910,75		195.098,50
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		2.956,41	859,39	827,59		2.924,61
6 952	Kitos mokėtinos sumos		121,78		203,64		325,42
6 952003	Mokėtinos sumos už depozitus		121,78		203,64		325,42
6 953	Mokėtinos sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis		54.758,32	247.351,52	218.732,94		26.139,74
6 953001	Mokėtinos sumos autoriams ir atlikėjams, analitika			36.083,05	37.287,86		1.204,81

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30

BO_0142_EUR

2021 m. rugpjūčio 6 d.

Lapas 8

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 953002	Mokėtinos darbdavio VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sutartis			35,95	35,95		
6 953003	Mokėtinos autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų			1.218,46	1.218,46		
6 953004	Mokėtinas GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			3.557,59	3.748,89		191,30
6 953005	Mokėtinas PVM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams		54.758,32	206.456,47	176.441,78		24.743,63
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams		16,35	3.763,67	3.747,32		
6 954002	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams		16,35	3.763,67	3.747,32		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		423.737,76	2.897.341,83	3.133.650,97		660.046,90
7 0	Finansavimo pajamos			61.035,80	2.023.296,21		1.962.260,41
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			8.036,19	99.691,01		91.654,82
7 011	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių nepiniginiam				11,46		11,46
7 011001	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui				11,46		11,46
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės			14,05	38,97		24,92
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės			14,05	38,97		24,92
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			4.910,58	80.074,09		75.163,51
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui			4.910,58	71.350,75		66.440,17
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				8.723,34		8.723,34
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam				7.800,73		7.800,73
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam turtui įsigyti				7.693,61		7.693,61
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms įsigyti				107,12		107,12
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui			3.111,56	11.765,76		8.654,20
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti			3.111,56	10.001,76		6.890,20
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti				1.764,00		1.764,00
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			52.999,61	1.923.605,20		1.870.605,59
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės				5.440,85		5.440,85
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės				5.440,85		5.440,85
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			52.999,61	1.915.346,05		1.862.346,44
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			52.999,61	1.915.346,05		1.862.346,44
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms				2.690,88		2.690,88
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms				2.690,88		2.690,88
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms				127,42		127,42
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms				127,42		127,42
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos				1.257,00		1.257,00

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30

BO_0142_EUR

2021 m. rugpjūčio 6 d.

Lapas 9

VBAMS0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				1.257,00		1.257,00
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			254,30	24.548,21		24.293,91
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			0,30	24.548,21		24.547,91
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			0,30	24.294,21		24.293,91
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė			0,30	24.294,21		24.293,91
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)			0,30	24.294,21		24.293,91
7 413	Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo				254,00		254,00
7 413002	Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo (kita veikla)				254,00		254,00
7 42	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į			254,00		254,00	
7 423	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			254,00		254,00	
7 4232	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			254,00		254,00	
7 423201	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas (kita			254,00		254,00	
7 6	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos				275,28		275,28
7 62	Baudų ir delspinigių pajamos				275,28		275,28
7 620001	Apskaičiuotos baudos ir delspinigiai				275,28		275,28
7 P	Pajamos			61.290,10	2.049.376,70		1.988.086,60
8 2	Socialinių išmokų sąnaudos			732,91	582,91	150,00	
8 25	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			732,91	582,91	150,00	
8 251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			732,91	582,91	150,00	
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			2.172.547,39	147.911,98	2.024.635,41	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			1.619.491,88	51.507,31	1.567.984,57	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			1.619.491,88	51.507,31	1.567.984,57	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			1.564.581,13		1.564.581,13	
8 701102	Atostogų išmokų sąnaudos			54.910,75	51.507,31	3.403,44	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			26.575,62	859,39	25.716,23	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			25.748,03		25.748,03	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			827,59	859,39		31,80
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			153.298,85	11.032,40	142.266,45	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			576,81		576,81	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			152.722,04	11.032,40	141.689,64	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			14.328,18	154,88	14.173,30	
8 704001	Šildymo sąnaudos			504,01	154,88	349,13	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30

BO_0142_EUR

2021 m. rugpjūčio 6 d.

Lapas 10

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			11.249,09		11.249,09	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			229,53		229,53	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			1.928,04		1.928,04	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			417,51		417,51	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			800,74		800,74	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			800,74		800,74	
8 706	Transporto sąnaudos			3.157,92		3.157,92	
8 706001	Transporto sąnaudos			3.157,92		3.157,92	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			1.544,76		1.544,76	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			1.544,76		1.544,76	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			3.200,71	96,59	3.104,12	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			3.200,71	96,59	3.104,12	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			82.217,99	73.388,09	8.829,90	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			8.829,90		8.829,90	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			8.690,24		8.690,24	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			139,66		139,66	
8 7103	Pirkimų sąskaita			73.388,09	73.388,09		
8 710301	Pirkimų sąskaita			73.388,09	73.388,09		
8 711	Nuomos sąnaudos			165.569,09	8.835,63	156.733,46	
8 711001	Nuomos sąnaudos			165.569,09	8.835,63	156.733,46	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			101.011,65	2.037,69	98.973,96	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			76.328,36	1.664,69	74.663,67	
8 712002	Kitų paslaugų sąnaudos (nedalyvauja finansavimo pajamų			893,54	373,00	520,54	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			23.184,33		23.184,33	
8 712005	Autorinio ir atlikėjų atlygio VSD ir PSD sąnaudos			605,42		605,42	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			1.350,00		1.350,00	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			1.350,00		1.350,00	
8 713201	Tarptautinių ir kitų organizacijų narystės mokesčių sąnaudos			1.350,00		1.350,00	
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			254,12		254,12	
8 83	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			0,12		0,12	
8 830001	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			0,12		0,12	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30

BO_0142_EUR

2021 m. rugpjūčio 6 d.

Lapas 11

VBAMS\0142-11-12

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 84	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			254,00		254,00	
8 842	Nurašytų sumų sąnaudos			254,00		254,00	
8 842006	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (galioja iki 2021.12.31)			254,00		254,00	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			2.234.824,52	2.197.871,59	36.952,93	
8 S	Sąnaudos			2.173.534,42	148.494,89	2.025.039,53	
Iš viso		24.515.263,94	24.515.263,94	24.879.324,99	24.879.324,99	29.553.802,86	29.553.802,86

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, K. Donelaičio g. 4, LT-92114 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2021 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-08-06 Nr. R3-440
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	IRINA, KARLONAS, Vyriausias buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-06 14:33:05
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-06 14:33:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-13 - 2023-07-12
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	LAIMA, VILIMIENĖ, Teatro vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-06 14:46:24
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-06 14:46:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-08 - 2025-01-06
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ana Riabova, Sekretorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-06 14:52:46
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2021-08-06 14:53:09
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-08-06 atspausdino Ana Riabova

Paiėškos nuoroda	
-------------------------	--