Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėda
2018 m. gruodžio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenumatyta kitaip)

TURINYS

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018-12-31 dienai....4
1. Finansinės būklės ataskaita....21
2. Grynojo turto pokyčių ataskaita....23
3. Pinigų srautų ataskaita....24
4. Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas....26
5. Veiklos rezultatų ataskaita....30
6. Bendroji informacija....31
7. Apskaitos politika....32
8. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams....35
9. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams....36
10. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus....38
11. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus....39
12. Informacija apie antrinius segmentus....41
13. Nematerialiojo turto pastabos....40
14. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį....44
15. Ilgalaikio materialiojo turto pastabos....45
16. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.49
17. Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius....50
18. Atsargų pastabos....51
19. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį....53
20. Informacija apie išankstinius apmokėjimus....55
21. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas....56
22. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus....57
23. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį....58
24. Finansavimo sumų likučiai....59

25. Įsipareigojimai, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių, pastabos.....60
26. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.....64
27. Grynojo turto pastabos.....65
28. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.....67
29. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos.....68
30. Pagrindinės veiklos sąnaudų pastabos.....69
31. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.....72
32. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis.....73

PRIEDAI

1. Bandomasis balansas 2018.01.01-2018.12.31 (su 7 ir 8 kl.), 12 lapų;
2. Bandomasis balansas 2018.01.01-2018.12.31 (uždarytas), 12 lapų;
3. Turtas pagal panaudos sutartis 2018.12.31, 1 lapas;
4. Per 2018 metus nemokamai gautas turtas, 1 lapas;
5. Visiškai nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas 2018.12.31, 4 lapai;

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Įmonės kodas 190755028, Danės g. 19, Klaipėda

2018 m. gruodžio 31 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019-04-16 Nr. R3-218

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.

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 AB Luminor banke.

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 2018 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 216 darbuotojų (STEKAS, DA-01K). 2018 m. gruodžio 31 d. Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre dirbo 217 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" I etapas, programa 05001 „Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, sistemos gerinimas bei politikos įgyvendinimo administravimas (valstybės biudžeto lėšos)". Per 2014-2017 metų laikotarpį šiam projektui gautas finansavimas iš valstybės biudžeto – 719.1 tūkst. Eur. Tęsiant šį projektą 2018 metais, skirta asignavimų 2 795,0 tūkst. Eur. Dėl vykdyto pirkimo ir jungtinės veiklos partnerių UAB „ Infes" ir UAB „Hidrostatyba" paskelbimo nugalėtojais vyko ginčas teisme. 2017 m. rudenį, vienas iš dalyvių UAB „Litcon" kreipėsi į teismą ginčydamas pirkimo sąlygas, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas pirkimo sąlygas pripažino teisėtomis (nutartis yra įsigaliojusi). Nugalėtoju paskelbti jungtinės veiklos partneriai UAB „Infes" ir UAB „Hidrostatyba". 2018 m. birželio 06 d. sudaryta rangos sutartis Nr. F12-101/2018-06-06.

2018 m. balandžio 24 d. buvo kreiptasi į Kauno miesto teismo rūmus, dėl skolos išieškojimo ir žyminio mokesčio priteisimo iš UAB „Devalta".

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Vadovaujantis Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro nuostatais, patvirtintais 2011 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos ministro įsakymu Nr. ĮV-253 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 2018 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, 2018 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 2018-12-31

Informacija pateikiama 19-ojo VSAFAS 8 priede nustatytą formą.

Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2
Per vienerius metus	1681,56
Nuo vienerių iki penkerių metų	174,57
Po penkerių metų	0,0
Iš viso	**1856,12**

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**	**85 494,31**
II.1	Žemė	81 913,08	81 913,08
II.2	Pastatai		
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	364 474,26	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 063,29
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**	**69,84**
VI.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
VI.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	61,40	69,84
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**	**85 494.31**

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 9 298,52 eurai.

Per 2018 metus buvo įsigyta 1 spektaklio licencija už 5 004,80 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:

(2018-12-31)

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 2018 metus nebuvo gauta. Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, įstaigoje nėra.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2018 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.

(2018-12-31)

Eil. Nr.	Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur
1	**1202201**	Negyvenamieji pastatai	2681,88	-2681,88
2	**1203201**	Kiti statiniai	7 608,32	-7 608,32
3	**1205401**	Kitos mašinos ir įrenginiai	240 830,04	-240 830,04
4	**1206001**	Transporto priemonės	57 924,00	-57 924,00
5	**1208201**	Kompiuterinė įranga	19 990,17	-19 990,17
6	**1208301**	Kita biuro įranga	6 019,47	-6 019,47
7	**1209101**	Scenos meno priemonės	373 708,99	-373 708,99
8	**1209401**	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	165 629,61	-165 629,61
		Iš viso:	***874 392,48***	***-874 392,48***

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto vertė sudaro – 4 317 133,22 Eur.

Per 2018 metus iš pajamų įmokų lėšų įsigyta naujo ilgalaikio turto: lyginimo lentos su nusiurbimu ir pakaitinimu – 650 Eur, bosinis klarnetas – 9 000 Eur, užrašas „Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras“ – 3 844,17 Eur, firmos ženklas (2400x1200x150) – 1 193,06 Eur, sceninis pianinas YAMAHA P-255 – 1 290 Eur, Kompiuteris LENOVO V530S – 699,95 Eur, vadovo stalas su priestaliu su stalčių spintele – 1109,60 Eur, Picolo fleita YPS 81 Yamaha – 2000 Eur.

Iš valstybės lėšų: Profesionalus apšvietimo prietaisų valdymo pultas – 6 598,78 Eur, pulto išplėtimo priedas CA MQ EXWing-C – 1 600,00 Eur, transportavimo dėžė pultui su ratukais – 540,00 Eur, šviesų valdymo pultas – 3 000 Eur, rūko mašina ATMe – 7 000 Eur, 4 šviestuvai Stairville HL x18 QCL RGB WW Flood – 1 811,40 Eur, 2 būgnų sienelės Clearsonic A2466x7 2 901,48 Eur, 2 transportavimo dėžės Thin Multifex Roadcase – 1 933,64 Eur, 5 studijiniai mikrofonai TF M60FET su kapsule – 4 400 Eur.

Iš atsargų per ataskaitinį laikotarpį į Ilgalaikį materialųjį turtą perkelta 223 011,70 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 „Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas“ (valstybės biudžeto lėšos) projekto „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, Danės g. 19, Klaipėda, rekonstrukcija ir plėtra“ per 2018 metus įsigyta darbų už 1 237 372,38 Eur.

Išankstiniai mokėjimai už pastato rekonstrukcijos darbus – 1 523 021,96 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 2018 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 turto per 2018 metus už 160 Eur (sąrašas pridedamas).

Apskaitoje nebuvo užregistruotas atsargų vertės sumažėjimas, atsargų vertės atkūrimas.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per 2018 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“.

2018 m. nebaigtos gaminti produkcijos į ilgalaikį materialųjį turtą perkelta už 223 011,70 Eur (nauji spektaklių pastatymai), į ilgalaikį nematerialųjį turtą (literatūros kūrinys) – 3 200 Eur, į pagamintą produkciją – 5 391,41 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 13 292,52 Eur., iš jų: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 11 658,71 Eur; kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1 633,81 Eur (transporto ir darbdavio civilinės atsakomybės draudimas, laikraščių prenumerata, kostiumų ir dekoracijų nuoma, spektakliams skirtų natų nuoma, antivirusinė programa).

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 29 242,07 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)	0,00
2	Už renginius (kitos)	29 242,07
	IŠ VISO:	**29 242,07**

Eil. Nr.	Gautinos baudos ir kitos netesybos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	Gautini delspinigiai	4,90
	IŠ VISO:	**4,90**

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	Už pervestus nuompinigius	0,00
2	Už kitas pervestas pajamas	24 512,70
3	Sukauptos finansavimo pajamos (skolos tiekėjams)	106 447,81
4	Sukauptiems atostoginiams	89 484,24
5	Sukauptoms įmokoms Sodrai	27 402,37
	IŠ VISO:	**247 847,12**

Eil. Nr.	Kitos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	Gautinos sumos dėl darbo užmokesčio mokesčio permokos	17,28
	IŠ VISO:	**17,28**

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 40 792,71 eurai, iš jų:

- Pajamų įmokos banke – 14 886,70 eurai,
- Iš kitų biudžetinių įstaigų pajamų už paslaugas lėšos – 5 642,99 eurai,
- Pavedimų lėšos – 3 359,83 eurai,
- Paramos lėšos – 8 233,27 eurai,

- Pagal paraiškas kompensuotos ES projektų lėšos – 8 508,83 eurai,
- Mokėjimo kortelė – 161,09 eurai,
- Pajamų įmokos kasoje – 0,00 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.

2018 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 2018 metų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudaro – 2 754 217,00 eurų. Programos asignavimų panaudojimas įvykdytas 100%.

Programai 01007 „Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas" (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) patvirtintas 2018 metų asignavimų planas – 550 000 eurų. Asignavimų planas, įskaitant nepanaudotą 2017 metų pajamų įmokų likutį – 51 601,82 eurų, sudaro 601 601, 82 eurų. Pajamų įmokų planas per 2018 metus viršytas 21 800,18 eur. 2018 metų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 623 402,00 eur. Programos asignavimų panaudojimas įvykdytas 97,56%. Liko nepanaudota 15 228,75 eurų.

Programai 02007 „Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas" (valstybės biudžeto lėšos) projekto „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, Danės g. 19, Klaipėda, rekonstrukcija ir plėtra" patvirtintas 2018 metų asignavimų planas 2 795 000 eurų. Programos asignavimų panaudojimas įvykdytas 98,76%. Liko nepanaudota 34 605,66 eurų.

- 20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr.1, 4 stulpelis . „Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto". Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas pagal valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo veiklos programas. 2018 m. pagal pateiktas paraiškas projektams skirta iš Nacionalinės programos 200 000,00 eur.
- 20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr. 2, 4 stulpelis. „Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto". Gautas finansavimas iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos: 51 500,00 Eur festivaliui „Muzikinis rugpjūtis pajūryje", 15 500,00 Eur projektui „Giedriaus Kuprevičiaus operos „Prūsai" pastatymas ir sklaida". Iš viso gauta: 67 000,00 Eur.
- 20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr. 3, 4 stulpelis. „Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:" Gautas finansavimas iš užsienio valstybės teatro (Theater Vorpommern GmbH) – 28 582,00 Eur. Teatras 2018 metais ES projektų nevykdė.
- 20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr. 4, 4 stulpelis. „Finansavimo sumos iš kitų šaltinių". Per ataskaitinį laikotarpį iš įmonių gauta parama sudaro 25 259,32 tūkst. Eur.

Paramos davėjai:

UAB „Stemma Group" – 7 000 Eur,

AB „Klaipėdos nafta" – 8 463 Eur,

AB „Limarko laivininkystės kompanija" – 3 000 Eur,

UAB „Albright Lietuva" – 1 000 Eur,

GLIMSTEDT Bertonas ir partneriai advokatų kontora – 2 500 Eur,

UAB „Sakuona" – 3 000 Eur,

AB „Smiltynės perkėla" (nemokama paslauga) – 162,28 Eur,

Labdaros ir paramos lėšos (VMI 2%) – 134,04 Eur.

- 20 VSAFAS 4 priede „Neatlygintinai gautas turtas" suma sutampa su bendra suma „neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina" 8 VSAFAS 1 priedo Atsargos.

20 VSAFAS 4 priedas Eil. Nr. 4, 6 stulp. „Finansavimo sumos iš kitų šaltinių“, Neatlygintinai gautas turtas – 160 Eur. UAB „Visarta“ – 30 Eur, UAB „Senoji kepyklėlė“ – 130 Eur.

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.

Ataskaitinio laikotarpio tiekėjams mokėtinos sumos palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu žymiai išaugo. Augimą lemia didelės salės, garso ir apšvietimo įrangos nuomos išlaidos.

Tiekėjams mokėtinos sumos pagal ekonominės išlaidų klasifikacijos kodus:

Eil. Nr.	PAVADINIMAS	Likutis 2018 12 31
		kreditas
1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	575,34
2	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	595,84
3	Komandiruočių išlaidos (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	6 546,64
4	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	59 285,64
5	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	372,38
6	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	648,35
7	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	73 343,66
	IŠ VISO	**141 367,85**

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 2018-12-31 dienai nėra.

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

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	89 484,24
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	27 402,37
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:	**116 886,61**

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

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 17,28 Eur, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 225,17 Eur, mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus – 5,67 Eur.

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

Gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų už suteiktas paslaugas (bilietai) 38 258,41 Eur, mokėtinos sumos pagal autorines sutartis 33 696,89 Eur, mokėtinos sumos pagal avanso apyskaitas 5 073,85 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 2018 metus sudaro 3 024 963,22 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. 2018 metais pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 547 240,31 Eur. Palyginus su 2017 metais, įstaigos pajamos gautos už renginius ir spektaklius sumažėjo 87 913,94 Eurais.

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 2 303 997,51 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų. Ataskaitinio laikotarpio straipsnio suma, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 30 570,38 Eur, 2017 metais buvo išmokėta daugiau išeitinių išmokų darbuotojams;
- Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija 216 041,87 Eur (nuomojamo turto nusidėvėjimas yra proporcingai paskaičiuotas nuo bendro pastatų ploto ir priskirtas prie kitos veiklos sąnaudų);
- Komunalinių paslaugų (šiluma, vanduo, elektros energijos) ir ryšio (AB TELIA, UAB TELE2, pašto paslaugų) sąnaudos 40 780,39 Eur;
- Komandiruočių 89 964,53 Eur;
- Transporto 17 575,72 Eur (kuras, draudimas, remontas);
- Kvalifikacijos kėlimo 6 602,55 Eur;
- Paprasto remonto ir eksploatavimo sąnaudos (įskaitant asmeninių muzikos instrumentų naudojimo kūrybinei veiklai kompensavimą) 3 910,91 Eur;
- Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos (pradelstas pirkėjų įsiskolinimas) 4 166,80 Eur.
- Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 74 379,82 Eur;

- Socialinių išmokų (išmokėtos pašalpos) 4 593,96 Eur;
- Nuomos sąnaudos 354 577,03 Eur;
- Kitų paslaugų įsigijimas 542 631,99 Eur;
- Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (netesybos už sutarties nutraukimą) 15 730 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. 2018 m. įstaigos pajamos iš patalpų nuomos sudarė 10 517,64 Eur.

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

Ataskaitoje pateikiamos nuomojamų patalpų nusidėvėjimo sąnaudos 105,04 Eur.

Pastaba Nr. 23. Eil. Nr. E.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – -36,87 Eur. Šis rezultatas apskaičiuojamas kaip visų finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų skirtumas:

- Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 35,06 Eur;
- Apskaičiuotos delspinigių pajamos 20,53 Eur;
- Delspinigių sąnaudos (-0,03 Eur);
- Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos (-92,43 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.

II.6 Pervestos lėšos kitiems subjektams - UAB „Tiketa“ (pardavimai į svetimus renginius), grąžintos lėšos kitoms įstaigoms ir įmonėms.

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“ sumažėjo dėl 2017 metais daugiau sumokėtų išeitinių išmokų ir didesnės kintamosios dalies mokėjimo kultūriniams darbuotojams. Taip pat žymiai padidėjo komandiruočių išmokos dėl padidėjusio gastrolių kiekio. Sumažėjo komunalinių ir ryšio paslaugų, transporto išlaikymo ir kvalifikacijos kėlimo išmokos. Žymiai padidėjo atsargų įsigijimo išlaidos, reikalingų naujų spektaklių pastatymams.

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

Irina Karlonas Vyriausioji buhalterė

Parengė: vyr. buhalterės pavaduotoja Jevgenija Tiumina

Patvirtinta
ID: -2147425439
D/L: 2019-04-02 16:39:43

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-04-16 Nr. R3-19
(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**		**4.317.133,22**	**1.532.442,51**
I	Nematerialusis turtas	P03	9.298,52	22.395,09
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		9.298,52	22.395,09
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			0,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	4.307.834,70	1.510.047,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		567.642,33	588.634,33
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		818,24	1.210,97
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		80.373,95	78.780,14
II.6	Transporto priemonės		12.571,36	14.857,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.243,41	11.181,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		368.284,05	264.927,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3.269.901,36	550.456,12
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**597.699,21**	**648.898,54**
I	Atsargos	P08	266.502,61	317.998,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		130.263,34	131.103,74
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		90.450,36	141.033,14
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		45.788,91	45.861,14
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	13.292,52	22.409,08
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	277.111,37	219.618,68
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	29.242,07	61.199,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		247.847,12	158.024,47
III.6	Kitos gautinos sumos		22,18	394,30
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	40.792,71	88.872,76
	IŠ VISO TURTO:		4.914.832,43	2.181.341,05

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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**	**4.091.627,26**	**1.364.066,05**
I	Iš valstybės biudžeto		3.991.586,70	1.293.045,99
II	Iš savivaldybės biudžeto		41.339,24	10.849,75
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.304,72	15.427,95
IV	Iš kitų šaltinių		47.396,60	44.742,36
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**335.531,73**	**237.227,74**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		335.531,73	237.227,74
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	141.367,85	43.380,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		248,12	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	116.886,61	105.493,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	77.029,15	88.353,00
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**487.673,44**	**580.047,26**
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		487.673,44	580.047,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-92.373,82	-98.831,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		580.047,26	678.879,22
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		4.914.832,43	2.181.341,05

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

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

Patvirtinta
ID: -2147425439
D/L: 2019-04-02 16:39:43

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-04-16 Nr. R3-221
(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						678.879,22	678.879,22	
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		-98.831,96	-98.831,96	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						580.047,26	580.047,26	
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		-92.373,82	-92.373,82	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						487.673,44	487.673,44	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Teatro vadovė — (parašas) — Laima Vilimienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — (parašas) — Irina Karlonas
(vyriausiasis buhalteris (buhalterė), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147425439
D/L: 2019-04-02 16:39:43

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-04-16 Nr. R3-221
(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**		**-41.896,35**	**17.786,78**	**-24.109,57**	**-96.821,50**	**24.737,31**	**-72.084,19**
I	Įplaukos		2.423.760,46	1.647.816,61	4.071.577,07	2.499.641,06	1.486.829,57	3.986.470,63
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		1.589.090,17	1.285.805,87	2.874.896,04	1.547.295,67	1.116.872,23	2.664.167,90
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.468.411,13	1.285.805,87	2.754.217,00	1.444.540,77	1.116.872,23	2.561.413,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		67.000,00	0,00	67.000,00	77.600,00	0,00	77.600,00
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		25.097,04	0,00	25.097,04	25.154,90	0,00	25.154,90
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		580.373,02	0,00	580.373,02	610.701,90	0,00	610.701,90
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		246.162,51	362.010,74	608.173,25	225.510,57	369.957,34	595.467,91
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		8.134,76	0,00	8.134,76	116.132,92	0,00	116.132,92
II	Pervestos lėšos		-590.595,59	-7.719,87	-598.315,46	-682.510,76	-6.594,98	-689.105,74
II.1	Į valstybės biudžetą		-588.418,95	-7.719,87	-596.138,82	-611.469,78	-6.594,98	-618.064,76
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	-71.040,98	0,00	-71.040,98
III	Išmokos	P02	-1.875.061,22	-1.622.309,96	-3.497.371,18	-1.913.951,80	-1.455.497,28	-3.369.449,08
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.368.320,09	-923.803,91	-2.292.124,00	-1.414.864,57	-945.097,19	-2.359.961,76
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-851,53	-45.507,84	-46.359,37	-4.374,72	-51.288,46	-55.663,18
III.3	Komandiruočių		-58.984,82	-20.767,09	-79.751,91	-9.745,04	0,00	-9.745,04
III.4	Transporto		-1.488,35	-7.396,72	-8.885,07	-1.148,09	-10.740,13	-11.888,22
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.304,80	-4.326,65	-6.631,45	-16.623,60	-4.530,41	-21.154,01
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.427,21	-646,20	-3.073,41	-4.570,79	0,00	-4.570,79
III.7	Atsargų įsigijimo		-136.847,68	-96.688,75	-233.536,43	-53.411,27	-104.345,08	-157.756,35
III.8	Socialinių išmokų		-4.593,96	0,00	-4.593,96	-830,00	0,00	-830,00
III.9	Nuomos		-30.323,99	-270.418,01	-300.742,00			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-268.241,01	-252.754,79	-520.995,80	-408.383,72	-339.496,01	-747.879,73
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-677,78	0,00	-677,78			

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 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**		**-6.183,70**	**-2.778.181,12**	**-2.784.364,82**	**-11.465,87**	**-66.889,00**	**-78.354,87**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6.183,70	-2.778.181,12	-2.784.364,82	-11.465,87	-66.889,00	-78.354,87
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**			**2.760.394,34**	**2.760.394,34**	**475,43**	**42.151,69**	**42.627,12**
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			2.760.394,34	2.760.394,34		42.159,10	42.159,10
IV.1	Iš valstybės biudžeto			2.760.394,34	2.760.394,34		42.159,10	42.159,10
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					475,43	-7,41	468,02
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**-48.080,05**	**0,00**	**-48.080,05**	**-107.811,94**	**0,00**	**-107.811,94**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**88.872,76**		**88.872,76**	**196.684,70**		**196.684,70**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**40.792,71**		**40.792,71**	**88.872,76**		**88.872,76**

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

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

Patvirtinta
ID: -2147425439
D/L: 2019-04-02 16:39:43

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-04-16 Nr. K3-222
(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**		**3.572.203,53**	**3.339.841,56**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.024.963,22	2.704.687,31
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.932.982,40	2.599.625,77
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		36.510,51	76.034,70
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32.705,23	5.169,06
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		22.765,08	23.857,78
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		547.240,31	635.154,25
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	547.240,31	635.154,25
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-3.674.953,08**	**-3.447.676,70**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.303.997,51	-2.344.567,89
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-216.041,87	-178.219,39
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-40.780,39	-59.632,31
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-89.964,53	-10.646,04
V	TRANSPORTO		-17.575,72	-11.711,44
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.602,55	-21.280,01
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.910,91	-4.570,79
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-4.166,80	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-74.379,82	-49.748,05
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-4.593,96	-830,00
XI	NUOMOS		-354.577,03	
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-542.631,99	-766.470,78
XIV	KITOS		-15.730,00	
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-102.749,55**	**-107.835,14**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**10.412,60**	**8.530,26**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	10.517,64	9.087,82
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-200,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-105,04	-357,56
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	**P23**	**-36,87**	**472,92**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-92.373,82**	**-98.831,96**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-92.373,82**	**-98.831,96**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

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

Patvirtinta
ID: -2147425439
D/L: 2019-04-02 16:39:43

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**1.532.442,51**		**0,00**	**1.532.442,51**
I	Nematerialusis turtas		22.395,09		0,00	22.395,09
I.1	Plėtros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		22.395,09		0,00	22.395,09
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00		0,00	0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1.510.047,42		0,00	1.510.047,42
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		588.634,33		0,00	588.634,33
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.210,97		0,00	1.210,97
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		78.780,14		0,00	78.780,14
II.6	Transporto priemonės		14.857,12		0,00	14.857,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		11.181,48		0,00	11.181,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		264.927,26		0,00	264.927,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		550.456,12		0,00	550.456,12
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	**BIOLOGINIS TURTAS**					**0,00**
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**648.898,54**		**0,00**	**648.898,54**
I	Atsargos		317.998,02		0,00	317.998,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		131.103,74		0,00	131.103,74
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		141.033,14		0,00	141.033,14
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		45.861,14		0,00	45.861,14
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		22.409,08			22.409,08
III	Per vienus metus gautinos sumos		219.618,68		0,00	219.618,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		61.199,91		0,00	61.199,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		158.024,47		0,00	158.024,47
III.6	Kitos gautinos sumos		394,30		0,00	394,30
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		88.872,76		0,00	88.872,76
	IŠ VISO TURTO		2.181.341,05		0,00	2.181.341,05
D	**FINANSAVIMO SUMOS**		**1.364.066,05**		**0,00**	**1.364.066,05**
I	Iš valstybės biudžeto		**1.293.045,99**		0,00	1.293.045,99
II	Iš savivaldybės biudžeto		**10.849,75**		0,00	10.849,75
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		**15.427,95**		0,00	15.427,95
IV	Iš kitų šaltinių		**44.742,36**		0,00	44.742,36
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**237.227,74**		**0,00**	**237.227,74**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		237.227,74		0,00	237.227,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos					0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		43.380,86		0,00	43.380,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		105.493,88		0,00	105.493,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		88.353,00		0,00	88.353,00
F	**GRYNASIS TURTAS**		**580.047,26**		**0,00**	**580.047,26**
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		580.047,26		0,00	580.047,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-98.831,96		0,00	-98.831,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		678.879,22	0,00	0,00	678.879,22
G	**MAŽUMOS DALIS**					**0,00**
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		2.181.341,05		0,00	2.181.341,05

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

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

Patvirtinta
ID: -2147425439
D/L: 2019-04-02 16:39:43

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**3.339.841,56**		**0,00**	**3.339.841,56**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.704.687,31		0,00	2.704.687,31
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.599.625,77		0,00	2.599.625,77
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		76.034,70		0,00	76.034,70
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.169,06		0,00	5.169,06
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		23.857,78		0,00	23.857,78
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		635.154,25		0,00	635.154,25
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		635.154,25		0,00	635.154,25
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**-3.447.676,70**		**0,00**	**-3.447.676,70**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2.344.567,89		0,00	-2.344.567,89
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-178.219,39		0,00	-178.219,39
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-59.632,31		0,00	-59.632,31
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-10.646,04		0,00	-10.646,04
V	TRANSPORTO		-11.711,44		0,00	-11.711,44
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-21.280,01		0,00	-21.280,01
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.570,79		0,00	-4.570,79
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-49.748,05		0,00	-49.748,05
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-830,00		0,00	-830,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-766.470,78		0,00	-766.470,78
XIV	KITOS					0,00
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-107.835,14**		**0,00**	**-107.835,14**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**8.530,26**		**0,00**	**8.530,26**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9.087,82		0,00	9.087,82
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-200,00		0,00	-200,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-357,56			-357,56
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**		**472,92**		**0,00**	**472,92**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**					**0,00**
G	**PELNO MOKESTIS**					**0,00**
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-98.831,96**		**0,00**	**-98.831,96**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**					**0,00**
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-98.831,96**		**0,00**	**-98.831,96**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

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

Vyriausioji buhaltere — (parašas) — Irina Karlonas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147425439
D/L: 2019-04-02 16:39:43

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	43.769,01						49.579,66
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			5.004,80						5.004,80
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			5.004,80						5.004,80
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			-8.073,81						-8.073,81
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto			-8.073,81						-8.073,81
4	Pergrupavimai (+/-)				3.200,00					3.200,00
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		5.810,65	40.700,00	3.200,00					49.710,65
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5.810,65	-21.373,92	X		X	X		-27.184,57
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-21.301,37	X		X	X		-21.301,37
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		8.073,81	X		X	X		8.073,81
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X		8.073,81	X		X	X		8.073,81
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	-5.810,65	-34.601,48	X		X	X		-40.412,13
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	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)		0,00	6.098,52	3.200,00					9.298,52
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	22.395,09						22.395,09

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

Vyr. buhalterio pavaduotoja
Jevgenija Tiumina

Patvirtinta
ID: -2147425439
DIL: 2019-04-02 16:39:43

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 atskaitinio laikotarpio pradžioje		43,73	1.201.902,20	16.620,13		413.449,81	73.924,00		48.729,77		1.065.541,74	509.507,02	40.949,10	3.430.667,50
2	Įsigijimu per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						25.663,98			1.806,55		22.702,35	1.237.372,38	1.523.021,96	2.810.570,22
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						25.663,98			1.806,55		22.702,35	1.237.372,38	1.523.021,96	2.810.570,22
2.2	Nesilygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Perduoto, perduoto ar nurašyto turto sumu per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-33.592,45			-1.965,95		-121.306,39			-156.864,79
3.1	Perduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto						-33.592,45			-1.965,95		-121.306,39			-156.864,79
4	Pergrupavimai (+/-)											223.011,70		-40.949,10	182.062,60
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)		43,73	1.201.902,20	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
7	Sukaupto nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-10,91	-673.300,69	-15.409,16		-334.609,67	-59.066,88		-37.548,29	X	-800.614,48	X	X	-1.920.620,08
8	Nesilygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X	-0,48	-20.991,52	-392,73		-24.070,17	-2.285,76		-4.747,62	X	-142.357,26	X	X	-194.845,54
10	Sukaupta perduoto, perduoto ar nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					33.592,45			1.965,95	X	121.306,39	X	X	156.864,79
10.1	Perduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X					33.592,45			1.965,95	X	121.306,39	X	X	156.864,79
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9.10+-11+12)	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
14	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Nesilygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta perduoto, perduoto ar nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Perduoto	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 atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Nesilygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per atskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Perduoto, perduoto ar nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Perduoto		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 atskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		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
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		32,82	588.601,51	1.210,97		78.780,14	14.857,12		11.181,48		264.927,26	509.507,02	40.949,10	1.510.047,42

X pažymėti straipsnių laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo sumą iš perdavimo

Vyr. buhalterio pavaduotoja
Jevgenija Tiumina

Patvirtinta
ID: -2147425439
D/L: 2019-04-02 16:39:43

PS **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		131.103,74	141.033,14		31.889,14	13.972,00		317.998,02
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		69.082,88	186.920,07			1.851,52		257.854,47
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		68.922,88	186.920,07			1.851,52		257.694,47
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		160,00						160,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-69.097,22	-6.725,80		-6.080,55	-1.234,61		-83.138,18
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-69.097,22	-6.725,80		-6.080,55	-1.234,61		-83.138,18
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		-826,06	-230.777,05		5.391,41			-226.211,70
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		130.263,34	90.450,36		31.200,00	14.588,91		266.502,61
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)		130.263,34	90.450,36		31.200,00	14.588,91		266.502,61
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		131.103,74	141.033,14		31.889,14	13.972,00		317.998,02

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyr. buhalterio pavaduotoja
Jevgenija Tiumina

Patvirtinta
ID: -2147425439
DVL: 2019-04-02 16:39:43

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					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloi	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasiekimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	1.293.045,99	5.514.611,34					-2.816.070,63					3.991.586,70
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.292.706,05	2.784.227,03					-85.850,44					3.991.172,64
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	249,94	2.730.384,31					-2.730.220,19					414,06
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	10.849,75	67.000,00	0,00				-36.510,51					41.339,24
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	10.849,75		36.258,25				-8.778,59					38.329,41
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		67.000,00	-36.258,25				-27.731,92					3.009,83
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)**	15.427,95	28.582,00					-32.705,23					11.304,72
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	15.427,95						-4.123,23					11.304,72
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		28.582,00					-28.582,00					0,00
4	**Iš kitų šaltinių**	44.742,36	25.259,32	0,00	160,00			-22.765,08					47.396,60
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	36.975,90		13.688,30	160,00			-11.660,87					39.163,33
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7.766,46	25.259,32	-13.688,30				-11.104,21					8.233,27
5	**Iš viso finansavimo sumų**	1.364.066,05	5.635.452,66	0,00	160,00			-2.908.051,45					4.091.627,26

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

Vyr. buhalterio pavaduotoja
Jevgenija Tiumina

Patvirtinta
ID: -2147425439
D/L: 2019-04-02 16:39:43

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.293.045,99	1.293.045,99		3.991.586,70	3.991.586,70
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		10.849,75	10.849,75		41.339,24	41.339,24
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)		15.427,95	15.427,95		11.304,72	11.304,72
4	Iš kitų šaltinių		44.742,36	44.742,36		47.396,60	47.396,60
5	**Iš viso**		**1.364.066,05**	**1.364.066,05**		**4.091.627,26**	**4.091.627,26**

Vyr. buhalterio pavaduotoja
Jevgenija Tiumina

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 18.01.01..18.12.31

BO_0142_EUR

DK sąskaita: Datos filtras: 18.01.01..18.12.31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	**Turtas**			**953.620,51**	**953.620,51**		
0 13	**Pagal panaudos sutartis gautas turtas**	**85.494,31**		**364.474,26**	**2.071,73**	**447.896,84**	
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	85.494,31		364.474,26	2.071,73	447.896,84	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		85.494,31	2.071,73	364.474,26		447.896,84
0 15	**Atsargų vidiniai perdavimai**			**587.074,52**	**587.074,52**		
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvik.			587.074,52	587.074,52		
0 2	**Naudojamos atsargos**			**18.833,17**	**18.833,17**		
0 21	**Ūkinis inventorius**			**18.833,17**	**18.833,17**		
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	99.493,13		710,68	18.122,49	82.081,32	
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		99.493,13	18.122,49	710,68		82.081,32
0 699999	Balansuojanti sąskaita (Reorganizacijai)			20.624,38	20.624,38		
0 N	**Nebalansinės sąskaitos**			**993.078,06**	**993.078,06**		
1 1	**Nematerialusis turtas**	**22.395,09**		**16.796,24**	**29.892,81**	**9.298,52**	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	5.810,65				5.810,65	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		5.810,65				5.810,65
1 13	**Patentai ir kitos licencijos**	**22.395,09**		**13.596,24**	**29.892,81**	**6.098,52**	
1 130001	Patentų ir kitų licencijų įsigijimo savikaina	43.769,01		5.004,80	8.073,81	40.700,00	
1 130004	Patentų ir kitų licencijų sukaupta amortizacija (-)		21.373,92	8.591,44	21.819,00		34.601,48
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**	**1.510.047,42**		**3.719.133,08**	**921.345,80**	**4.307.834,70**	
1 202	**Pastatai**	**588.634,33**		**2.934,96**	**23.926,96**	**567.642,33**	
1 2021	**Gyvenamieji pastatai**	**32,82**			**0,48**	**32,34**	
1 202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	43,73				43,73	
1 202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		10,91		0,48		11,39
1 2022	**Negyvenamieji pastatai**	**588.601,51**		**2.934,96**	**23.926,48**	**567.609,99**	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	1.261.902,20				1.261.902,20	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		673.300,69	2.934,96	23.926,48		694.292,21
1 203	**Infrastruktūros ir kiti statiniai**	**1.210,97**		**799,73**	**1.192,46**	**818,24**	
1 2032	**Kiti statiniai**	**1.210,97**		**799,73**	**1.192,46**	**818,24**	

Bandomasis balansas
Laikotarpis: 18.01.01..18.12.31
BO_0142_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	16.620,13				16.620,13	
1 203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		15.409,16	799,73	1.192,46		15.801,89
1 205	**Mašinos ir įrenginiai**	**78.780,14**		**106.739,12**	**105.145,31**	**80.373,95**	
1 2051	**Gamybos mašinos ir įrenginiai**	**4.768,10**		**650,00**	**756,72**	**4.661,38**	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	7.715,19		650,00		8.365,19	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		2.947,09		756,72		3.703,81
1 2054	**Kitos mašinos ir įrenginiai**	**74.012,04**		**106.089,12**	**104.388,59**	**75.712,57**	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	405.734,66		25.013,98	33.592,45	397.156,19	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		331.722,62	81.075,14	70.796,14		321.443,62
1 206	**Transporto priemonės**	**14.857,12**			**2.285,76**	**12.571,36**	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	73.924,00				73.924,00	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		59.066,88		2.285,76		61.352,64
1 208	**Baldai ir biuro įranga**	**11.181,48**		**5.197,84**	**8.135,91**	**8.243,41**	
1 2081	**Baldai**	**698,99**		**3.079,41**	**2.137,64**	**1.640,76**	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	3.066,09		1.109,60	1.965,95	2.209,74	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		2.367,10	1.969,81	171,69		568,98
1 2082	**Kompiuterinė įranga**	**8.639,84**		**2.118,43**	**5.255,64**	**5.502,63**	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	37.620,36		699,95		38.320,31	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		28.980,52	1.418,48	5.255,64		32.817,68
1 2083	**Kita biuro įranga**	**1.842,65**			**742,63**	**1.100,02**	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	8.043,38				8.043,38	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		6.200,73		742,63		6.943,36
1 209	**Kitas ilgalaikis materialusis turtas**	**264.927,26**		**835.620,26**	**732.263,47**	**368.284,05**	
1 2091	**Scenos meno priemonės**	**211.468,33**		**797.316,91**	**698.990,06**	**309.795,18**	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	777.527,92		223.011,70	115.465,05	885.074,57	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		566.059,59	115.465,05	124.684,85		575.279,39
1 209105	Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba			223.011,70	223.011,70		
1 209106	Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba (tarpinė)			235.828,46	235.828,46		
1 2094	**Kitas ilgalaikis materialusis turtas**	**53.458,93**		**38.303,35**	**33.273,41**	**58.488,87**	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	288.013,75		22.702,35	5.841,34	304.874,76	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		234.554,82	15.601,00	27.432,07		246.385,89
1 210	**Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai**	**550.456,12**		**2.767.841,17**	**48.395,93**	**3.269.901,36**	

Bandomasis balansas
Laikotarpis: 18.01.01..18.12.31
BO_0142_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 2101	**Nebaigta statyba**	**509.507,02**		**1.237.372,38**		**1.746.879,40**	
1 21012	**Esminio pagerinimo darbai**	**509.507,02**		**1.237.372,38**		**1.746.879,40**	
1 210121	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	509.507,02		1.237.372,38		1.746.879,40	
1 2102	**Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą**	**40.949,10**		**1.530.468,79**	**48.395,93**	**1.523.021,96**	
1 210201	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	40.949,10		1.530.468,79	48.395,93	1.523.021,96	
1 I	**Ilgalaikis turtas**	**1.532.442,51**		**3.735.929,32**	**951.238,61**	**4.317.133,22**	
2 0	**Atsargos**	**317.998,02**		**273.395,15**	**324.890,56**	**266.502,61**	
2 01	**Medžiagos ir žaliavos**	**38.292,88**		**46.224,45**	**50.588,36**	**33.928,97**	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	38.292,88		46.224,45	50.588,36	33.928,97	
2 02	**Ūkinis inventorius**	**92.810,86**		**23.605,43**	**20.081,92**	**96.334,37**	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	92.810,86		23.605,43	20.081,92	96.334,37	
2 03	**Nebaigta gaminti produkcija**	**141.033,14**		**196.290,41**	**246.873,19**	**90.450,36**	
2 030001	Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina	141.033,14		196.290,41	246.873,19	90.450,36	
2 05	**Pagaminta produkcija**	**31.889,14**		**5.423,34**	**6.112,48**	**31.200,00**	
2 050001	Pagamintos produkcijos pasigaminimo savikaina	31.889,14		5.423,34	6.112,48	31.200,00	
2 06	**Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)**	**13.972,00**		**1.851,52**	**1.234,61**	**14.588,91**	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	13.972,00		1.851,52	1.234,61	14.588,91	
2 1	**Išankstiniai apmokėjimai**	**22.409,08**		**185.335,70**	**194.452,26**	**13.292,52**	
2 11	**Išankstiniai apmokėjimai**	**2.926,12**		**176.364,09**	**167.631,50**	**11.658,71**	
2 111	**Išankstiniai apmokėjimai už turtą, paslaugas ir pavedimams**	**2.926,12**		**176.364,09**	**167.631,50**	**11.658,71**	
2 1111	**Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams**	**2.926,12**		**176.364,09**	**167.631,50**	**11.658,71**	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.926,12		176.364,09	167.631,50	11.658,71	
2 12	**Ateinančių laikotarpių sąnaudos**	**19.482,96**		**8.971,61**	**26.820,76**	**1.633,81**	
2 123	**Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos**	**19.482,96**		**8.971,61**	**26.820,76**	**1.633,81**	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	19.482,96		8.971,61	26.820,76	1.633,81	
2 2	**Per vienus metus gautinos sumos**	**219.618,68**		**10.438.203,87**	**10.380.711,18**	**277.111,37**	
2 22	**Gautinos finansavimo sumos**			**5.729.689,82**	**5.729.689,82**		
2 221	**Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto**			**5.609.010,78**	**5.609.010,78**		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			4.046.200,21	4.046.200,21		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			1.562.810,57	1.562.810,57		
2 222	**Kitos gautinos finansavimo sumos**			**120.679,04**	**120.679,04**		
2 222001	Gautinos finansavimo sumos iš užsienio valstybių			28.582,00	28.582,00		

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 222003	Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių			25.097,04	25.097,04		
2 222004	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės			67.000,00	67.000,00		
2 25	**Gautinos sumos už turto naudojimą**	**826,08**		**11.029,84**	**11.855,92**		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą	826,08		11.029,84	11.855,92		
2 26	**Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas**	**60.373,83**		**542.576,11**	**573.707,87**	**29.242,07**	
2 262	**Gautinos sumos už suteiktas paslaugas**	**60.373,83**		**542.576,11**	**573.707,87**	**29.242,07**	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	60.373,83		542.576,11	569.541,07	33.408,87	
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**		**20,53**	**20,53**	**4,90**	
2 272	**Gautini delspinigiai**	**4,90**		**20,53**	**20,53**	**4,90**	
2 272001	Gautini delspinigiai	4,90		20,53	20,53	4,90	
2 28	**Sukauptos gautinos sumos**	**158.024,47**		**3.518.607,78**	**3.428.785,13**	**247.847,12**	
2 281	**Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto**	**51.601,82**		**581.084,13**	**608.173,25**	**24.512,70**	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas	51.601,82		581.084,13	608.173,25	24.512,70	
2 282	**Sukauptos pajamos**	**106.422,65**		**2.937.523,65**	**2.820.611,88**	**223.334,42**	
2 2821	**Sukauptos finansavimo pajamos**	**106.422,65**		**2.937.523,65**	**2.820.611,88**	**223.334,42**	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	106.422,65		2.937.523,65	2.820.611,88	223.334,42	
2 29	**Kitos gautinos sumos**	**389,40**		**636.279,79**	**636.651,91**	**17,28**	
2 292	**Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų**	**139,46**		**20.624,38**	**20.763,84**		
2 292002	Gautinos sumos iš kitų atskaitingų asmenų	139,46		20.624,38	20.763,84		
2 298	**Kitos gautinos sumos**	**249,94**		**615.655,41**	**615.888,07**	**17,28**	
2 2981	**Kitos gautinos sumos iš biudžeto**			**614.537,75**	**614.537,75**		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			252.527,01	252.527,01		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			362.010,74	362.010,74		
2 2982	**Kitos gautinos sumos**	**249,94**		**1.117,66**	**1.350,32**	**17,28**	
2 298201	Kitos gautinos sumos(analitinė)			50,58	50,58		
2 298202	Gautinos sumos dėl darbo užmokesčio permokos			504,30	487,02	17,28	
2 298205	Gautinos sumos dėl soc. draudimo mokesčio permokos	249,94			249,94		
2 29820T	Tarpusavio įsipareigojimai su partneriais(tarpinė)			562,78	562,78		
2 4	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai**	**88.872,76**		**2.614.885,09**	**2.662.965,14**	**40.792,71**	
2 41	**Pinigai bankų sąskaitose**	**88.872,76**		**2.560.290,76**	**2.608.370,81**	**40.792,71**	
2 412	**Pinigai bankų sąskaitose**	**88.627,10**		**2.549.087,18**	**2.597.082,66**	**40.631,62**	

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	**Pavadinimas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**	**Debetas**	**Kreditas**
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	88.627,10		2.549.087,18	2.597.082,66	40.631,62	
2 414	**Mokėjimo kortelės**	**245,66**		**11.203,58**	**11.288,15**	**161,09**	
2 414001	Mokėjimo kortelės	245,66		11.203,58	11.288,15	161,09	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje			31.824,37	31.824,37		
2 44	**Pinigai kelyje**			**22.769,96**	**22.769,96**		
2 440001	Pinigai kelyje			22.769,96	22.769,96		
2 T	**Trumpalaikis turtas**	**648.898,54**		**13.511.819,81**	**13.563.019,14**	**597.699,21**	
3 1	**Sukauptas perviršis ar deficitas**		**580.047,26**				**580.047,26**
3 100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	98.831,96				98.831,96	
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		678.879,22				678.879,22
3 100010	Bendra sąskaita likučių kėlimui	706.547,62				706.547,62	
3 100011	Ilgalaikio turto likučiai		707.798,91				707.798,91
3 100014	Tiekėjų, atsk. asmenų likučiai	1.251,29				1.251,29	
3 G	**Grynasis turtas**		**580.047,26**				**580.047,26**
4 1	**Finansavimo sumos (gautinos)**			**5.729.689,82**	**5.729.689,82**		
4 11	**Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)**			**28.582,00**	**28.582,00**		
4 111002	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautinos)			28.582,00	28.582,00		
4 14	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)**			**5.609.010,78**	**5.609.010,78**		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti			2.784.227,03	2.784.227,03		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			2.824.783,75	2.824.783,75		
4 15	**Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)**			**67.000,00**	**67.000,00**		
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kitoms išlaidoms (gautinos)			67.000,00	67.000,00		
4 16	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)**			**25.097,04**	**25.097,04**		
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos)			25.097,04	25.097,04		
4 2	**Finansavimo sumos (gautos)**		**1.364.066,05**	**3.363.397,48**	**6.090.958,69**		**4.091.627,26**
4 21	**Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)**		**11.768,94**	**30.655,12**	**28.671,57**		**9.785,39**
4 211	**Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui**		**11.768,94**	**2.073,12**	**89,57**		**9.785,39**
4 2111	**Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui**		**6.693,52**	**1.759,28**	**89,57**		**5.023,81**
4 211101	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti		6.984,54		89,57		7.074,11
4 211102	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti	291,02		1.759,28		2.050,30	
4 2113	**Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti**		**5.075,42**	**313,84**			**4.761,58**
4 211301	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti (gautos)		5.075,42	89,57			4.985,85

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 211302	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti			224,27		224,27	
4 212	**Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms**			**28.582,00**	**28.582,00**		
4 212001	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)				28.582,00		28.582,00
4 212002	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms			28.582,00		28.582,00	
4 23	**Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)**		**3.659,01**	**2.139,68**			**1.519,33**
4 231	**Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)**		**3.659,01**	**2.139,68**			**1.519,33**
4 2311	**Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)**		**3.456,93**	**1.937,60**			**1.519,33**
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		11.855,04				11.855,04
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	8.398,11		1.937,60		10.335,71	
4 2313	**Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)**		**202,08**	**202,08**			
4 231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		202,08				202,08
4 231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			202,08		202,08	
4 24	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)**		**1.293.045,99**	**3.155.144,76**	**5.853.685,47**		**3.991.586,70**
4 241	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui**		**1.292.796,05**	**225.282,29**	**2.923.658,88**		**3.991.172,64**
4 2411	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui**		**1.242.912,36**	**195.983,08**	**2.889.266,19**		**3.936.195,47**
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti		2.143.487,57	51.509,10	2.805.338,08		4.897.316,55
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti	900.575,21		144.473,98	83.928,11	961.121,08	
4 2413	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti**		**49.883,69**	**29.299,21**	**34.392,69**		**54.977,17**
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		49.883,69	3.994,64	34.392,69		80.281,74
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			25.304,57		25.304,57	
4 242	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms**		**249,94**	**2.929.862,47**	**2.930.026,59**		**414,06**
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		249,94	94.399,44	2.824.783,75		2.730.634,25
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			2.835.463,03	105.242,84	2.730.220,19	
4 25	**Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)**		**10.849,75**	**127.113,16**	**157.602,65**		**41.339,24**
4 251	**Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam**		**10.849,75**	**47.503,84**	**74.983,50**		**38.329,41**
4 2511	**Finansavimo sumos iš savivaldyFinansavimo sumos iš**		**6.432,72**	**7.903,47**	**39.458,25**		**37.987,50**
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti		27.733,95		39.458,25		67.192,20
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti	21.301,23		7.903,47		29.204,70	
4 2513	**Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti**		**4.417,03**	**39.600,37**	**35.525,25**		**341,91**
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti		4.417,03	38.725,25	35.525,25		1.217,03
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti			875,12		875,12	
4 252	**Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms**			**79.609,32**	**82.619,15**		**3.009,83**

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms			51.877,40	82.619,15		30.741,75
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms			27.731,92		27.731,92	
4 26	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)**		**44.742,36**	**48.344,76**	**50.999,00**		**47.396,60**
4 261	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti**		**36.975,90**	**23.552,25**	**25.739,68**		**39.163,33**
4 2611	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti**		**18.695,32**	**7.822,58**	**11.891,38**		**22.764,12**
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		54.513,69		11.891,38		66.405,07
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	35.818,37		7.822,58		43.640,95	
4 2613	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)**		**18.280,58**	**15.729,67**	**13.848,30**		**16.399,21**
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		18.280,58	11.891,38	13.848,30		20.237,50
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			3.838,29		3.838,29	
4 262	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)**		**7.766,46**	**24.792,51**	**25.259,32**		**8.233,27**
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		7.766,46	13.688,30	25.259,32		19.337,48
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			11.104,21		11.104,21	
4 F	**Finansavimo sumos**		**1.364.066,05**	**9.093.087,30**	**11.820.648,51**		**4.091.627,26**
6 8	**Pervestinos sumos**		**190,37**	**672.699,75**	**672.509,38**		
6 81	**Pervestinos sumos į valstybės biudžetą**			**651.885,00**	**651.885,00**		
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą			28.069,82	28.069,82		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			623.815,15	623.815,15		
6 810006	Pervestini delspinigiai			0,03	0,03		
6 85	**Kitos pervestinos sumos**		**190,37**	**20.814,75**	**20.624,38**		
6 850001	Kitos pervestinos sumos		190,37	20.814,75	20.624,38		
6 9	**Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla**		**237.037,37**	**5.186.470,73**	**5.284.965,09**		**335.531,73**
6 91	**Tiekėjams mokėtinos sumos**		**43.380,86**	**2.239.255,93**	**2.337.242,92**		**141.367,85**
6 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		43.380,86	2.239.255,93	2.337.242,92		141.367,85
6 92	**Mokėtinos sumos darbuotojams**			**1.756.023,55**	**1.756.173,56**		**150,01**
6 921	**Mokėtinas darbo užmokestis**			**1.353.744,65**	**1.353.744,65**		
6 921001	Mokėtinas darbo užmokestis			1.353.744,65	1.353.744,65		
6 922	**Mokėtinos socialinio draudimo įmokos**			**174.918,89**	**174.936,17**		**17,28**
6 922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			174.918,89	174.936,17		17,28
6 924	**Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis**			**209.812,75**	**209.939,81**		**127,06**
6 924001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			209.636,22	209.636,22		
6 924002	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų nedarbo			176,53	303,59		127,06

Bandomasis balansas
Laikotarpis: 18.01.01..18.12.31
BO_0142_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 925	**Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus**			**10.721,16**	**10.721,16**		
6 925001	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			10.721,16	10.721,16		
6 926	**Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus**			**6.826,10**	**6.831,77**		**5,67**
6 926001	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus			6.826,10	6.831,77		5,67
6 93	**Mokėtini veiklos mokesčiai**			**548.673,94**	**548.899,11**		**225,17**
6 930005	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos			548.673,94	548.899,11		225,17
6 94	**Gauti išankstiniai mokėjimai**		**43.303,99**	**275.923,40**	**270.877,82**		**38.258,41**
6 940001	Gauti išankstiniai mokėjimai		43.303,99	275.923,40	270.877,82		38.258,41
6 95	**Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai**		**150.352,52**	**366.593,91**	**371.771,68**		**155.530,29**
6 951	**Sukaupti įsipareigojimai**		**105.493,88**	**59.344,08**	**70.736,81**		**116.886,61**
6 9512	**Sukauptos sąnaudos**		**105.493,88**	**59.344,08**	**70.736,81**		**116.886,61**
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		80.800,40	45.438,60	54.122,44		89.484,24
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		24.693,48	13.905,48	16.614,37		27.402,37
6 952	**Kitos mokėtinos sumos**			**475,14**	**475,14**		
6 952003	Mokėtinos sumos už depozitus			475,14	475,14		
6 953	**Mokėtinos sumos pagal autorines sutartis**		**44.575,83**	**217.683,43**	**206.677,43**		**33.569,83**
6 953001	Moketinos sumos autoriams ir atlikėjams, analitika		40.046,01	167.891,83	151.492,42		23.646,60
6 953002	Mokėtinos darbdavio VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sutartis		158,09	6.287,29	6.724,13		594,93
6 953003	Mokėtinos autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų		49,89	2.071,77	2.353,73		331,85
6 953004	Mokėtinas GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams		2.925,96	26.410,85	27.699,66		4.214,77
6 953005	Mokėtinas PVM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams		1.395,88	15.021,69	18.407,49		4.781,68
6 954	**Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams**		**282,81**	**89.091,26**	**93.882,30**		**5.073,85**
6 954002	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams		282,81	89.091,26	93.882,30		5.073,85
6 T	**Trumpalaikiai įsipareigojimai**		**237.227,74**	**5.859.170,48**	**5.957.474,47**		**335.531,73**
7 0	**Finansavimo pajamos**			**-276.610,73**	**2.748.352,49**		**3.024.963,22**
7 01	**Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti**			**-341.390,47**	**-231.581,23**		**109.809,24**
7 011	**Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių nepiniginiam**				**1.983,55**		**1.983,55**
7 011001	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui				1.759,28		1.759,28
7 011003	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti				224,27		224,27
7 013	**Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės**			**2.014,34**	**4.154,02**		**2.139,68**
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės			2.014,34	3.951,94		1.937,60
7 013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės				202,08		202,08

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 18.01.01..18.12.31

BO_0142_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 014	**Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto**			**-344.702,88**	**-259.456,33**		**85.246,55**
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui			-344.702,88	-284.157,01		60.545,87
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				24.700,68		24.700,68
7 015	**Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam**				**8.778,59**		**8.778,59**
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam turtui įsigyti				7.903,47		7.903,47
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms įsigyti				875,12		875,12
7 016	**Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui**			**1.298,07**	**12.958,94**		**11.660,87**
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti			1.298,07	9.120,65		7.822,58
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti				3.838,29		3.838,29
7 02	**Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos**			**64.779,74**	**2.979.933,72**		**2.915.153,98**
7 021	**Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių kitoms**				**28.582,00**		**28.582,00**
7 021001	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms				28.582,00		28.582,00
7 024	**Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms**			**64.779,74**	**2.912.515,59**		**2.847.735,85**
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			64.779,74	2.912.515,59		2.847.735,85
7 025	**Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms**				**27.731,92**		**27.731,92**
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms				27.731,92		27.731,92
7 026	**Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms**				**11.104,21**		**11.104,21**
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms				11.104,21		11.104,21
7 31	**Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos**				**10.517,64**		**10.517,64**
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				10.517,64		10.517,64
7 4	**Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos**			**-71.097,10**	**476.143,21**		**547.240,31**
7 41	**Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos**			**-71.097,10**	**476.143,21**		**547.240,31**
7 412	**Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas**				**547.240,31**		**547.240,31**
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)				547.240,31		547.240,31
7 413	**Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo**			**-71.097,10**	**-71.097,10**		
7 413001	Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo (pagrindinė veikla)			-71.097,10	-71.097,10		
7 6	**Finansinės ir investicinės veiklos pajamos**				**55,59**		**55,59**
7 62	**Baudų ir delspinigių pajamos**				**20,53**		**20,53**
7 620001	Apskaičiuotos baudos ir delspinigiai				20,53		20,53
7 63	**Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos**				**35,06**		**35,06**
7 630001	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos				35,06		35,06
7 P	**Pajamos**			**-347.707,83**	**3.235.068,93**		**3.582.776,76**

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 18.01.01..18.12.31

BO_0142_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 2	**Socialinių išmokų sąnaudos**			**4.593,96**		**4.593,96**	
8 25	**Kitų socialinių išmokų sąnaudos**			**4.593,96**		**4.593,96**	
8 251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			4.593,96		4.593,96	
8 7	**Pagrindinės veiklos sąnaudos**			**4.061.033,34**	**390.674,22**	**3.670.359,12**	
8 701	**Darbo užmokesčio sąnaudos**			**1.807.777,95**	**47.388,44**	**1.760.389,51**	
8 7011	**Darbo užmokesčio sąnaudos**			**1.806.332,41**	**45.942,90**	**1.760.389,51**	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			1.752.209,97	504,30	1.751.705,67	
8 701102	Atostogų išmokų sąnaudos			54.122,44	45.438,60	8.683,84	
8 7013	**Ligos pašalpų sąnaudos**			**1.445,54**	**1.445,54**		
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			1.445,54	1.445,54		
8 702	**Socialinio draudimo sąnaudos**			**557.513,48**	**13.905,48**	**543.608,00**	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			540.899,11		540.899,11	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			16.614,37	13.905,48	2.708,89	
8 703	**Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos**			**278.958,88**	**62.917,01**	**216.041,87**	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			21.819,00	517,63	21.301,37	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			257.139,88	62.399,38	194.740,50	
8 704	**Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos**			**40.780,39**		**40.780,39**	
8 704001	Šildymo sąnaudos			26.843,75		26.843,75	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			7.699,48		7.699,48	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			2.048,78		2.048,78	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			3.430,72		3.430,72	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			757,66		757,66	
8 705	**Komandiruočių sąnaudos**			**89.964,53**		**89.964,53**	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			89.964,53		89.964,53	
8 706	**Transporto sąnaudos**			**17.575,72**		**17.575,72**	
8 706001	Transporto sąnaudos			17.575,72		17.575,72	
8 707	**Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos**			**6.602,55**		**6.602,55**	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			6.602,55		6.602,55	
8 708	**Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos**			**3.910,91**		**3.910,91**	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			3.910,91		3.910,91	
8 709	**Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos**			**4.166,80**		**4.166,80**	
8 7091	**Nuvertėjimo sąnaudos**			**4.166,80**		**4.166,80**	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 18.01.01..18.12.31

BO_0142_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 709104	Gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos			4.166,80		4.166,80	
8 710	**Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina**			**332.074,29**	**257.694,47**	**74.379,82**	
8 7101	**Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina**			**74.379,82**		**74.379,82**	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			43.308,60		43.308,60	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			31.071,22		31.071,22	
8 7103	**Pirkimų sąskaita**			**257.694,47**	**257.694,47**		
8 710301	Pirkimų sąskaita			257.694,47	257.694,47		
8 711	**Nuomos sąnaudos**			**354.577,03**		**354.577,03**	
8 711001	Nuomos sąnaudos			354.577,03		354.577,03	
8 712	**Kitų paslaugų sąnaudos**			**551.400,81**	**8.768,82**	**542.631,99**	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			218.845,95		218.845,95	
8 712002	Kitų paslaugų sąnaudos (be finansavimo pajamų)			147.615,46	5.283,00	142.332,46	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			176.025,15	3.443,45	172.581,70	
8 712004	Darbdavio VSD ir PSD sąnaudos nuo autorinio atlygio ir atlygio			6.670,63	32,31	6.638,32	
8 712005	Autorinio ir atlikėjų atlygio VSD ir PSD sąnaudos			2.243,62	10,06	2.233,56	
8 713	**Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos**			**15.730,00**		**15.730,00**	
8 7132	**Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos**			**15.730,00**		**15.730,00**	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			15.730,00		15.730,00	
8 8	**Kitos veiklos sąnaudos**			**-706.182,02**	**-706.287,06**	**105,04**	
8 81	**Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo**			**-317.542,46**	**-317.542,46**		
8 810001	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo			-317.542,46	-317.542,46		
8 83	**Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos**				**-105,04**	**105,04**	
8 830001	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos				-105,04	105,04	
8 84	**Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos**			**-388.639,56**	**-388.639,56**		
8 842	**Nurašytų sumų sąnaudos**			**-388.639,56**	**-388.639,56**		
8 842001	Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos			-388.639,56	-388.639,56		
8 9	**Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos**			**92,46**		**92,46**	
8 92	**Baudų ir delspinigių sąnaudos**			**0,03**		**0,03**	
8 920001	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,03		0,03	
8 93	**Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos**			**92,43**		**92,43**	
8 930001	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			17,27		17,27	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 18.01.01..18.12.31

BO_0142_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 930003	Sąnaudos dėl neigiamos valiutų kurso pasikeitimo įtakos			75,16		75,16	
8 999999	**Pajamų/sąnaudų iš viso**			**3.011.829,91**	**2.919.456,09**	**92.373,82**	
8 S	**Sąnaudos**			**3.359.537,74**	**-315.612,84**	**3.675.150,58**	
Iš viso		**6.087.147,98**	**6.087.147,98**	**36.204.914,88**	**36.204.914,88**	**15.804.207,22**	**15.804.207,22**

Vyr. buhalterė
Irina Karlonas

Vyr. buhalterio pavaduotoja
Jevgenija Tiumina

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS, 190755028

Turtas pagal panaudos sutartis

2018 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Inv. Nr.	Pavadinimas	Vertė, EUR	Pajm. data	Panaudos davėjas	Panaudos davėjo j.k.
1	915	Žemė	76192,00	2006.08.07	Nacionalinė žėmės tarnyba	188704927
2	928	Žemės sklypas Svajonės g. 12, Klaipėda	5721,08	2010.04.19	Nacionalinė žėmės tarnyba	188704927
3	938	Bb pučiamasis instrumentas - tūba	1448,10	2011.02.18	Koncertinė įstaiga Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras	190755747
4	MI002358	Maršrutizatorius Vigor 2710 Annex A	0,29	2016.03.08	VĮ "Infostruktūra"	121738687
5	1072	Trimitas YAMAHA 6445HGS (201336)	61,11	2016.04.30	Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filarmonija	300011619
6	9001225A	Negyv. Past. Taikos pr. 70 ("Žvejų" kultūros rūmai)	364474,26	2018-06-14	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	188710823
		Iš viso:	***447896,84***			

Vyr. buhalterio pavaduotoja
Jevgenija Tiumina

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS, 190755028

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, ir dar naudojamas veikloje sąrašas 2018 m. gruodžio 31 d.

IT reg. grupė	Inv. Nr.	Pilnas pavadinimas	Matavimo vienetas	Ekspl. Pradžios data	Įsigijimo savikaina	Nusidėvėjimas
1202200	1502	Garažas Svajonės g. 12	VNT	88.12.01	2681,88	-2681,88
1203200	5801	Grindinys (asfaltas betoninis) dirbtuvių k	VNT	95.11.25	7608,32	-7608,32
1205402	1005	Foto aparatas Nikon DSLR D5200 su objektyvu 18-55 VR I	VNT	13.10.31	619,79	-619,79
1205404	1039	Spinta (Skydinė)	VNT	87.11.01	1963,91	-1963,91
1205404	1040	Spinta (Skydinė)	VNT	87.11.01	1963,91	-1963,91
1205404	1131	Telferis	VNT	87.01.01	371	-371
1205404	1295	Video magnetofonas "Šarp"	VNT	89.12.01	2016,33	-2016,33
1205404	19A	Šviestuvai Selekon Pacific Zoom 1 KW prof	VNT	05.07.25	467,74	-467,74
1205404	19B	Šviestuvai Selekon Pacific Zoom 1 KW prof	VNT	05.07.25	467,74	-467,74
1205404	2005	Telferis	VNT	88.12.01	371	-371
1205404	2009	Suvirinimo aparatas	VNT	92.01.01	1963,91	-1963,91
1205404	2254	Reverberatorius DSP	VNT	00.07.19	318,58	-318,58
1205404	2255	Grotuvas PHILIPS	VNT	00.12.14	390,99	-390,99
1205404	2600	Kasetinis magnetofonas Pioner CT-W504R	VNT	96.04.23	316,55	-316,55
1205404	2953	Muzikinis centras	VNT	96.08.01	739,11	-739,11
1205404	3332	Rūko generatorius	VNT	05.11.01	859,01	-859,01
1205404	4001	Sniego mašina S100	VNT	99.12.01	700,88	-700,88
1205404	4009	Subvuferiai Renkus - Heins	VNT	02.01.01	1633,46	-1633,46
1205404	40099	Subvuferiai Renkus - Heins	VNT	02.01.01	1633,46	-1633,46
1205404	4012	Stiprintuvas Qube PA140	VNT	02.01.01	1587,12	-1587,12
1205404	4013	Mobili akustinė sistema scenos įgarsinimui	VNT	02.01.01	880,44	-880,44
1205404	4014	Akustinė sistema Renkus - Heins	VNT	02.01.01	5502,2	-5502,2
1205404	4015	Mobili akustinė sistema scenos įgarsinimui	VNT	02.01.01	880,44	-880,44
1205404	4016	Mikserinis pultas Spirit	VNT	02.01.01	2809,31	-2809,31
1205404	4017	Garso procesorius Renkus - Heinz D26EA	VNT	02.01.01	2172,15	-2172,15
1205404	4022	Telferis bulgariškas	VNT	08.07.28	608,2	-608,2
1205404	451	Mikrofonas AKG pieštukai CK51B	VNT	07.12.01	1498,78	-1498,78
1205404	4701	Distancinis sistemos koef. mikrofonai	VNT	05.08.11	660,04	-660,04
1205404	47011	Distancinis sistemos koef. mikrofonai	VNT	05.08.11	660,04	-660,04
1205404	47012	Distancinis sistemos koef. mikrofonai	VNT	05.08.11	660,04	-660,04
1205404	47013	Distancinis sistemos koef. mikrofonai	VNT	05.08.11	660,04	-660,04
1205404	47014	Distancinis sistemos koef. mikrofonai	VNT	05.08.11	660,04	-660,04
1205404	4702	UHF antenos spliteris ZAS800	VNT	05.08.11	549,7	-549,7
1205404	4702A	UHF antenos spliteris ZAS800	VNT	05.08.11	549,7	-549,7
1205404	4703	Antenų komplektas AD707 A/B	VNT	05.08.11	393,01	-393,01
1205404	4711	Garso aparatūros kompl.	VNT	07.09.01	14390,06	-14390,06
1205404	479	grotuvas Denon DN-D4500	VNT	07.12.19	612,55	-612,55
1205404	5666	Garso kolonėlės JBL	VNT	06.12.01	698,56	-698,56
1205404	56661	Garso kolonėlės JBL	VNT	06.12.01	698,56	-698,56
1205404	6002	Dūnų mašina	VNT	96.12.24	406,05	-406,05
1205404	6003	Dūmų mašina	VNT	96.12.24	406,05	-406,05
1205404	602	Pašildytuvas su įmontuotu ventiliatoriu	VNT	97.01.03	1617,82	-1617,82
1205404	603	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	VNT	04.04.09	558,97	-558,97
1205404	6031	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	VNT	04.04.09	558,97	-558,97
1205404	6032	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	VNT	04.04.09	558,97	-558,97
1205404	6033	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	VNT	04.04.09	558,97	-558,97
1205404	6034	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	VNT	04.04.09	558,97	-558,97
1205404	6035	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	VNT	04.04.09	558,97	-558,97
1205404	6036	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	VNT	04.04.09	558,97	-558,97
1205404	6037	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	VNT	04.04.09	558,97	-558,97
1205404	6038	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	VNT	04.04.09	558,97	-558,97
1205404	6039	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	VNT	04.04.09	558,97	-558,97
1205404	604	UHF antenos spliteris ZAS800	VNT	04.04.09	697,69	-697,69
1205404	6040	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	VNT	04.04.09	558,97	-558,97
1205404	60401	Mikrofonas OPUS BEYERDINAMIC	VNT	04.04.09	560,7	-560,7
1205404	6040A	Sceninio apšvietimo sistema spalvų keitėjas	VNT	07.01.01	68769,69	-68769,69
1205404	6041	UHF antenos spliteris ZAS800	VNT	04.04.09	697,98	-697,98
1205404	605	UHF antenos komplektas Beyerdyn	VNT	04.04.09	497,57	-497,57
1205404	6646	Siuvimo mašina "Overlokas-Siruba"	VNT	07.03.21	851,48	-851,48
1205404	6669	Sniego mašina	VNT	07.10.11	477,87	-477,87
1205404	7778	Siuvimo mašina	VNT	07.12.21	434,43	-434,43
1205404	7779	Siuvimo mašina	VNT	07.12.21	434,43	-434,43

1205404	888	ACER P7270i Projektorius, 4000liumenų	VNT	08.08.05	1303,29	-1303,29
1205404	889	Kompl. lyginimo įranga	VNT	07.12.21	434,43	-434,43
1205404	890	Skaitmeninis garso valdymo pultas	VNT	08.09.10	23140,64	-23140,64
1205404	891	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	VNT	08.09.10	359,42	-359,42
1205404	8911	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	VNT	08.09.10	359,42	-359,42
1205404	8912	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	VNT	08.09.10	359,42	-359,42
1205404	8913	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	VNT	08.09.10	359,42	-359,42
1205404	8914	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	VNT	08.09.10	359,42	-359,42
1205404	8915	Mikrofonas dedamas ant galvos AKG	VNT	08.09.10	359,42	-359,42
1205404	892	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	VNT	08.09.10	372,16	-372,16
1205404	8921	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	VNT	08.09.10	372,16	-372,16
1205404	8922	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	VNT	08.09.10	372,16	-372,16
1205404	8923	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	VNT	08.09.10	372,16	-372,16
1205404	8924	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	VNT	08.09.10	372,16	-372,16
1205404	8925	Belaidės sistemos siųstuvas segamas prie d	VNT	08.09.10	372,16	-372,16
1205404	893	Rankoje laikomas mikrofonas	VNT	08.09.10	510,6	-510,6
1205404	8931	Rankoje laikomas mikrofonas	VNT	08.09.10	510,6	-510,6
1205404	894	Belaidės sistemos imtuvas	VNT	08.09.10	445,15	-445,15
1205404	8941	Belaidės sistemos imtuvas	VNT	08.09.10	445,15	-445,15
1205404	8942	Belaidės sistemos imtuvas	VNT	08.09.10	445,15	-445,15
1205404	8943	Belaidės sistemos imtuvas	VNT	08.09.10	445,15	-445,15
1205404	8944	Belaidės sistemos imtuvas	VNT	08.09.10	445,15	-445,15
1205404	8945	Belaidės sistemos imtuvas	VNT	08.09.10	445,15	-445,15
1205404	8946	Belaidės sistemos imtuvas	VNT	08.09.10	445,15	-445,15
1205404	8947	Belaidės sistemos imtuvas	VNT	08.09.10	445,15	-445,15
1205404	895	Procesoriaus reka statoma scenoje	VNT	08.09.10	8357,28	-8357,28
1205404	896	Procesoriaus reka statoma prie pulto	VNT	08.09.10	15949,08	-15949,08
1205404	897	ETC CE S4 26 prožektorius profailai	VNT	08.12.05	517,55	-517,55
1205404	8971	ETC CE S4 26 prožektorius profailai	VNT	08.12.05	517,55	-517,55
1205404	8972	ETC CE S4 26 prožektorius profailai	VNT	08.12.05	517,55	-517,55
1205404	916	Lyginimo įranga	VNT	09.11.24	579,24	-579,24
1205404	919	ETC S4 26 prožekt.juodas profailai	VNT	09.12.21	585,03	-585,03
1205404	920	ETC S4 26 prožekt.juodas profailai	VNT	09.12.21	584,74	-584,74
1205404	921	Akustinės sistemos komplektas	VNT	09.12.31	43443	-43443
1206001	903	Opel Vivaro WOLJ7BHB68V668916	VNT	09.03.26	19694,16	-19694,16
1206001	917	Krovininis automobilis anstatu IVECO ML 1	VNT	09.12.09	38229,84	-38229,84
1208200	1006	Stacionarus kompiuteris su Win 8.1 64bit LT	VNT	13.10.31	1201,92	-1201,92
1208200	1007	Nešiojamas kompiuteris HP Probook 4540s su Win 8.1 64b	VNT	13.10.31	868,86	-868,86
1208200	3006	Kompiuteris	VNT	06.04.26	992,24	-992,24
1208200	3037	Kompiuteris Intel 630 P	VNT	06.04.24	1255,79	-1255,79
1208200	3038	Darbo kompiuteris AMD Sempron 2200	VNT	04.12.15	798,19	-798,19
1208200	3050	Kompiuterinė sistema AMD	VNT	06.12.01	726,37	-726,37
1208200	3051	Nešiojamas kompiuteris	VNT	06.04.01	1193,23	-1193,23
1208200	3052	Kompiuterinė sistema, procesorius	VNT	05.12.01	636,3	-636,3
1208200	3060	Kompiuterinė sistema AMD	VNT	06.12.01	726,37	-726,37
1208200	3066	Kompiuterinė sistema AMD	VNT	06.12.01	313,66	-313,66
1208200	3067	CG kompiuterio komplektas	VNT	09.04.21	455,57	-455,57
1208200	4020	Multimedia projektorius TOSCHIBA	VNT	02.10.01	4374,42	-4374,42
1208200	927	K50IN ASUS neš.komp. COT6670	VNT	10.09.16	651,36	-651,36
1208200	968	Stacionarus kompiuteris	VNT	12.03.23	382,3	-382,3
1208200	981	Nešiojamas kompiuteris Apple MacBook Pro	VNT	12.12.18	4054,68	-4054,68
1208200	983	Nešiojamas kompiuteris HP Compq Pres CQ58	VNT	13.01.14	315,98	-315,98
1208200	984	Nešiojamas kompiuteris Samsung NP300E5A-A	VNT	13.01.14	315,98	-315,98
1208200	989	Personalinis kompiuteris ASUS P8Z77-V LX2	VNT	13.04.05	726,95	-726,95
1208300	1008	Daugiafunkcinis spausdinimo įrenginys Kyocera FS-6525M	VNT	13.10.31	2027,34	-2027,34
1208300	3030A	Siurblys BPH	VNT	01.11.29	530,87	-530,87
1208300	4230	Kėdė timpanistui	VNT	07.12.18	514,08	-514,08
1208300	5555	Kopijavimo aparatas Utax 1015	VNT	05.12.01	1587,12	-1587,12
1208300	7780	Kopijavimo sistemos skaitmeninis aparatas	VNT	07.12.21	579,24	-579,24
1208300	918	Kavos aparatas Siemens	VNT	09.12.28	780,82	-780,82
1209100	959	Pelėjas ir Melisanda" natų grafikas	VNT	09.04.16	1378,59	-1378,59
1209100	9930	Sp."Smuikininkas ant stogo"	VNT	10.01.01	13466,88	-13466,88
1209100	99301	Sp. "Smuikininkas ant stogo" papildymas	VNT	11.04.04	6319,38	-6319,38
1209100	9945	Sp."Paryžiaus katedra"	VNT	10.01.01	6509,84	-6509,84
1209100	99451	Sp."Paryžiaus katedra" papildymas	VNT	10.06.08	61,27	-61,27
1209100	9950	Sp."Šikšnosparnis"	VNT	10.01.01	15398,51	-15398,51
1209100	99501	Sp."Šikšnosparnis" papildymas	VNT	10.06.08	120,45	-120,45

1209100	9957	Sp."Balius savojoje"	VNT	10.01.01	23593,19	-23593,19
1209100	99571	Sp. Balius savojoje papildymas	VNT	11.10.24	1432,04	-1432,04
1209100	9960	Sp."Bulvinė pasakaitė"	VNT	10.01.01	3496,93	-3496,93
1209100	9961	Sp."Vienos kraujas"	VNT	10.01.01	17050,78	-17050,78
1209100	99611	Sp."Vienos kraujas" papildymas	VNT	10.06.08	1112,26	-1112,26
1209100	9968	Sp."Veronika"	VNT	10.01.01	9322,56	-9322,56
1209100	9980	Sp. Sesuo Anželika ir Džanis Skikis	VNT	11.09.23	5528,42	-5528,42
1209100	99801	Sp Sesuo Anželika ir Džanis Skikis	VNT	11.09.23	6056,72	-6056,72
1209100	99802	Sp. Sesuo Anželika ir Džanis Skikis	VNT	11.09.23	6058,65	-6058,65
1209100	99803	Sp. Sesuo Anželika ir Džanis Skikis	VNT	11.09.23	4311,24	-4311,24
1209100	99804	Sp Sesuo Anželika ir Džanis Skikis	VNT	11.09.23	144,23	-144,23
1209100	99805	Sp. Sesuo Anželika ir Džanis Skikis	VNT	11.09.23	4258,14	-4258,14
1209100	9982	Sp "Velnio nuotaka"	VNT	12.09.15	50588,28	-50588,28
1209100	99821	Sp. "Velnio nuotaka"	VNT	12.09.15	3362,51	-3362,51
1209100	99822	Sp. "Velnio nuotaka"	VNT	12.09.15	55,32	-55,32
1209100	99823	Sp. "Velnio nuotaka"	VNT	12.09.15	6660,66	-6660,66
1209100	99824	Sp. "Velnio nuotaka"	VNT	12.09.15	5073,59	-5073,59
1209100	9983	Sp. "Verpalų pasakos"	VNT	12.10.26	111,43	-111,43
1209100	99831	Sp. "Verpalų pasakos"	VNT	12.10.26	4243,92	-4243,92
1209100	99832	Sp. "Verpalų pasakos"	VNT	12.10.26	2573,18	-2573,18
1209100	9984	Sp. "Adata"	VNT	13.03.20	16735,66	-16735,66
1209100	99841	Sp. "Adata"	VNT	13.03.20	325,98	-325,98
1209100	99842	Sp. "Adata"	VNT	13.03.20	871,65	-871,65
1209100	99843	Sp. "Adata"	VNT	13.03.20	6681,53	-6681,53
1209100	9985	Sp. "Meilės eliksyras"	VNT	13.09.20	38632,83	-38632,83
1209100	99851	Sp. "Meilės eliksyras"	VNT	13.09.20	164,38	-164,38
1209100	99852	Sp. "Meilės eliksyras"	VNT	13.09.20	434,43	-434,43
1209100	99853	Sp. "Meilės eliksyras"	VNT	13.09.20	1876,4	-1876,4
1209100	99854	Sp. "Meilės eliksyras"	VNT	13.09.20	2637,63	-2637,63
1209100	9988	Sp. "Altorių šešėly"	VNT	14.05.31	21484,02	-21484,02
1209100	9989	Spektaklis Misteris X	VNT	14.10.28	39352,42	-39352,42
1209100	9990	2 veiksmų opera vaikams "Makaronų opera"	VNT	14.12.31	46223,09	-46223,09
1209400	1499	Anglų k.kursai (kasečių 12 ir knyga)	VNT	94.04.01	514,37	-514,37
1209400	1506	Varpai kompl.	VNT	07.12.01	2780,35	-2780,35
1209400	1507	Varpeliai kompl.	VNT	07.12.01	912,3	-912,3
1209400	1508	Timpanų komp. iš 4 dalių	VNT	07.12.01	9962,93	-9962,93
1209400	161138	Valtorna K664 PAXMAN	VNT	04.03.09	5916,36	-5916,36
1209400	161139	Valtorna K664 PAXMAN	VNT	04.03.09	5916,36	-5916,36
1209400	161156	Voltorna PAXMAN	VNT	04.10.01	5909,7	-5909,7
1209400	161158	Voltorna K726 PAXMAN	VNT	04.10.01	6985,92	-6985,92
1209400	2051	Rojalis "Gerb.Niendorf"	VNT	96.01.01	587,93	-587,93
1209400	2061	Orkestro pultas (dirigento)	VNT	99.01.01	388,09	-388,09
1209400	2063	Yamaha	VNT	06.03.01	1303	-1303
1209400	2064	Klarnetas Yamaha	VNT	00.11.18	1407,55	-1407,55
1209400	2065	Lėkštės komplektas	VNT	98.04.01	552,31	-552,31
1209400	3000	Obojus	VNT	96.07.07	895,79	-895,79
1209400	3001	Fleita YAMAHA	VNT	97.11.15	2877,66	-2877,66
1209400	3002	Gongas	VNT	97.11.24	1075,07	-1075,07
1209400	3021	Rojalis Estonia	VNT	96.02.01	892,03	-892,03
1209400	3400	Klarnetas Bass Prestiž	VNT	01.01.01	1169,78	-1169,78
1209400	3401	Valtorna Paxman	VNT	01.01.01	1409,87	-1409,87
1209400	3402	Valtorna Paxman	VNT	01.01.01	523,63	-523,63
1209400	3403	Valtorna Paxman	VNT	01.01.01	2125,52	-2125,52
1209400	3404	Obojus Rigautat	VNT	01.01.01	733,32	-733,32
1209400	3405	Obojus Rigautat	VNT	01.01.01	728,97	-728,97
1209400	3406	Klarnetų kompl. Buffet	VNT	01.01.01	720,28	-720,28
1209400	422	Būgnų kompl.	VNT	07.12.18	912,3	-912,3
1209400	4223	Mažasis būgnelis	VNT	07.12.01	958,64	-958,64
1209400	4224	Vibrofonas komplektas	VNT	07.12.01	4613,65	-4613,65
1209400	4226	Marimba kompl.	VNT	07.12.01	3892,49	-3892,49
1209400	4227	Didysis būgnas kompl.	VNT	07.12.01	1406,11	-1406,11
1209400	4228	Ksilofonas kompl.	VNT	07.12.01	1592,91	-1592,91
1209400	4229	Kongai su stovu	VNT	07.12.18	325,82	-325,82
1209400	5001	Fleita Yamaha (piccolo)	VNT	00.11.18	1274,33	-1274,33
1209400	5002	Keturių stygų kontrobosas	VNT	05.08.24	724,05	-724,05
1209400	5003	Buffet-Crampon klarnetas	VNT	05.10.26	3472,83	-3472,83
1209400	5004	Tenorinis trombonas "Grenhoe"	VNT	05.10.26	4266,68	-4266,68

1209400	5005	Buffet Crampon klarnetas	VNT	05.12.01	3216,23	-3216,23
1209400	5006	Klarnetas in A Buffet-Crampon	VNT	05.12.01	2968,03	-2968,03
1209400	5009	Dvigubas dėklas klarnetui	VNT	05.10.08	327,85	-327,85
1209400	501	Mušamųjų inst. komplektas	VNT	87.01.01	816,15	-816,15
1209400	5010	Tenorinis trombonas BACH 42	VNT	06.01.01	2462,35	-2462,35
1209400	5011	Tenorinis trombonas BACH 42	VNT	06.01.01	2462,35	-2462,35
1209400	5012	Anglų ragas "Riqutat"	VNT	07.10.01	6212,35	-6212,35
1209400	5013	Obojus Buffet Crampon BC	VNT	07.10.01	5792,4	-5792,4
1209400	5014	Obojus Buffet Crampon	VNT	07.10.01	5792,4	-5792,4
1209400	502	Mušamųjų inst.komplektas	VNT	87.02.01	816,15	-816,15
1209400	507	Klarnetas BAS	VNT	87.02.01	685,53	-685,53
1209400	508	Fleita Picolo	VNT	87.02.01	388,38	-388,38
1209400	514	Fagotas Hiuller	VNT	87.02.01	593,72	-593,72
1209400	515	Arfa Leningrado	VNT	87.02.01	903,32	-903,32
1209400	519	Fagotas Sonara	VNT	87.05.01	637,16	-637,16
1209400	523	Fagotas Hiuller	VNT	87.05.01	593,72	-593,72
1209400	524	Rojalis Estonija 7	VNT	87.05.01	2579,36	-2579,36
1209400	528	August "Forster"	VNT	87.08.01	4303,46	-4303,46
1209400	531	Timpanų kompl.	VNT	90.03.01	3046,51	-3046,51
1209400	549	Vibrofonas	VNT	87.12.01	480,19	-480,19
1209400	560	Pianinas Estonia 7	VNT	88.01.01	2426,73	-2426,73
1209400	561	Pianinas Estonia 7	VNT	88.01.01	2426,73	-2426,73
1209400	562	Kontrobosas 5 stygų	VNT	88.05.01	1444,62	-1444,62
1209400	563	Obojus 4010 "Sonora"	VNT	88.05.01	768,07	-768,07
1209400	564	Pianinas "Petrov"	VNT	88.05.01	619,79	-619,79
1209400	565	Pianinas "Petrov"	VNT	88.05.01	619,79	-619,79
1209400	566	Fleita Otto Monnig	VNT	88.07.01	872,91	-872,91
1209400	569	Fagotas Sonora	VNT	87.05.01	637,16	-637,16
1209400	571	Pianinas "Petrov"	VNT	89.06.01	624,13	-624,13
1209400	572	Pianinas "Petrov"	VNT	89.12.01	628,48	-628,48
1209400	574	Fleita altas	VNT	90.04.01	1121,7	-1121,7
1209400	576	Trombonas Yamaha	VNT	91.12.01	3725,67	-3725,67
1209400	887	Kontrobosas Čekiškas	VNT	96.03.01	318,58	-318,58
1209400	900	Fleita Minyazawa 925 - Ire (85872)	VNT	09.05.12	6151,53	-6151,53
1209400	901	Fleita Minyazawa 925 - Ire (85874)	VNT	09.05.12	6168,91	-6168,91
1209400	902	Fleita Minyazawa 925 - Ire (85875)	VNT	09.05.12	6151,53	-6151,53
1209400	906	Trimitas Bb 180S-37G	VNT	09.09.30	2038,92	-2038,92
1209400	908	Trimitas Piccolo P5-4 BG	VNT	09.10.13	4077,85	-4077,85
					874 392,48	***-874 392,48***

1202201	Negyvenamieji pastatai	2 681,88	-2 681,88
1203201	Kiti statiniai	7 608,32	-7 608,32
1205401	Kitos mašinos ir įrenginiai	240 830,04	-240 830,04
1206001	Transporto priemonės	57 924,00	-57 924,00
1208201	Kompiuterinė įranga	19 990,17	-19 990,17
1208301	Kita biuro įranga	6 019,47	-6 019,47
1209101	Scenos meno priemonės	373 708,99	-373 708,99
1209401	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	165 629,61	-165 629,61
		874 392,48	***-874 392,48***

Vyr. buhalterio pavaduotoja
Jevgenija Tiumina