

Juozo Miltinio dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190754983, Laisvės a.5, Panevėžys

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2018-04-15 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.340.666,89	3.371.828,53
I.	Nematerialusis turtas	1	10,46	41,66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		10,46	41,66
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3.340.656,43	3.371.786,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.802.890,80	2.809.311,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		38.413,19	37.966,63
II.6	Transporto priemonės		16.925,96	18.133,31
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.986,27	2.735,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		311.307,65	361.400,60
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		169.132,56	142.239,03
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		305.783,01	184.647,21
I.	Atsargos		56.081,41	42.379,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	3		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		50.093,02	36.248,04
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5.988,39	6.131,29
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	481,94	737,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		202.585,90	100.741,93
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			740,80
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	5	29.524,13	14.032,39
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	171.311,60	80.480,95
III.6	Kitos gautinos sumos	7	1.750,17	5.487,79
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	46.633,76	40.788,23
	IŠ VISO TURTO:		3.646.449,90	3.556.475,74
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.161.998,15	3.182.975,85
I.	Iš valstybės biudžeto		3.129.819,87	3.156.883,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6.638,29	7.899,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14.501,71	13.781,71
IV.	Iš kitų šaltinių		11.038,28	4.411,65
E.	ISIPAREIGOJIMAI		157.555,19	64.014,15

Juozo Miltinio dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

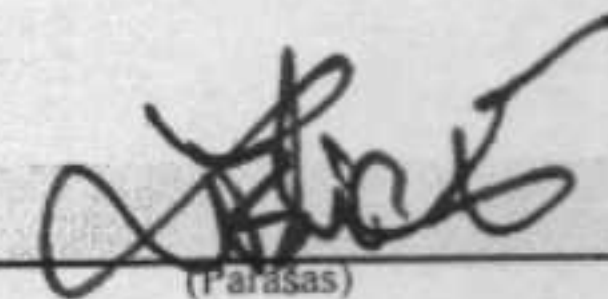
190754983, Laisvės a.5, Panevėžys

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

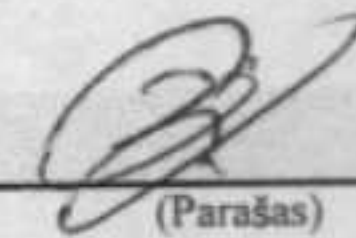
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		157.555,19	64.014,15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių 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		2.836,18	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2.836,18	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		27.422,61	13.403,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67.679,26	67,15
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		48.520,92	48.520,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11.096,22	2.022,53
F.	GRYNASIS TURTAS		326.896,56	309.485,74
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		326.896,56	309.485,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17.410,82	-216,68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		309.485,74	309.702,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.646.449,90	3.556.475,74

Įstaigos kodas 0148

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


Leonas Blėdis
 (Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


Danguolė Lukošienė
 (Vardas ir pavardė)

Juozo Miltinio dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190754983, Laisvės a.5, Panevėžys

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. kovo 31 d. DUOMENIS**

2012.07.10

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		356.850,16	314.601,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	13	294.083,76	230.102,53
I.1	Iš valstybės biudžeto		286.911,96	222.969,65
I.2	iš savivaldybių biudžeto		10,71	427,78
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		7.161,09	6.705,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	14	62.766,40	84.499,14
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		62.766,40	84.499,14
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		348.721,28	322.006,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	17	216.375,75	162.478,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	18	60.169,39	68.903,99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	19	27.718,97	30.596,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.878,01	8.249,68
V.	TRANSPORTO		721,90	1.258,26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		903,00	135,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			2.528,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11.126,98	10.980,68
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	20	27.827,28	36.873,76
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8.128,88	-7.404,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9.281,94	11.963,90
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	15	9.573,10	12.265,18
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	21	291,16	301,28
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		17.410,82	4.559,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17.410,82	4.559,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Išrašo kodas: 0148

Leonas Blėdis
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danguolė Lukošūnienė
(Vardas ir pavardė)

Juozo Miltinio dramos teatras

(viešgojo sektoriūsus subjektu arba viešojo sektoriūsus subjektu grupes navedinimas)

190754983 Laisvės a. S. Pancevėžys

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

PAGAL 2018 M kovo 31 d

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautos turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.156.883,48	195.684,45	-12.347,48					210.400,58				3.129.819,87
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.120.261,51	29.066,35	-12.197,48					43.782,48				3.093.347,90
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	36.621,97	166.618,10	-150,00					166.618,10				36.471,97
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	7.899,01							1.260,72				6.638,29
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.376,95							1.260,72				6.116,23
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	522,06											522,06
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):	13.781,71	720,00										14.501,71
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13.308,71											13.308,71
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	473,00	720,00										1.193,00
4.	Iš kitų šaltinių:	4.411,65	2.127,78	12.347,48					7.848,63				11.038,28
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	489,91		12.347,48					5.720,85				7.116,54
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.921,74	2.127,78						2.127,78				3.921,74
5.	Iš viso finansavimo sumų	3.182.975,85	198.532,23						219.509,93				3.161.998,15

Halimolobos kochi 0148 8710

Miltinio dramos teatras
vyr. buhalterė
Dangulė Lukošūnienė

Dangule Lukošinienė

(Vindas ir pasvaidė)

Juozo Miltinio dramos teatras, 190754983, Laisvės a.5, Panevėžys,

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Valstybės išdui, MVAL1
(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2018 M. KOVO 31 D.**

2018-04-18 Nr. 1
(data)

	Kodas
Ministerijos	14
Departamento	900
Istaigos	0148

Versijos Nr.1

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.1.1.1.1.01	86.506,89
2	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.1.2.1.1.01	33.495,65
3	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.2.1.1.1.05	207,99
4	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.2.1.1.1.20	7.670,67
	1.1.1.1.1	08.02.01.04		127.881,20
	1.1.1.1.1			127.881,20
	Iš viso:			127.881,20

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.1.1.1.1.01	114.431,64
2	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.1.2.1.1.01	28.334,71
3	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.2.1.1.1.05	683,07
4	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.2.1.1.1.20	23.168,68
5	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.2.1.1.1.30	29.066,35
	1.1.1.1.1	08.02.01.04		195.684,45
	1.1.1.1.1			195.684,45
	Iš viso:			195.684,45

4. Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

5. Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

*Sukauptos finansavimo pajamos ((debetas 1632XXX - Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ir 228XXXX - Sukauptos finansavimo pajamos ir kitos sukauptos gautinos sumos, kurios yra susijusios su finansavimo sumomis) iš Valstybės išdo.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

**** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurai ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Teatro vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Leonas Blėdis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Danguolė Lukošūnienė

(vardas ir pavardė)

Juozo Miltinio dramos teatras, 190754983, Laisvės a.5, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2018 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				14
Departamento				900
Įstaigos				0148
Programos				01
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	04

Data: 18.04.16

Laikas: 11:47:46

Sumos Eur

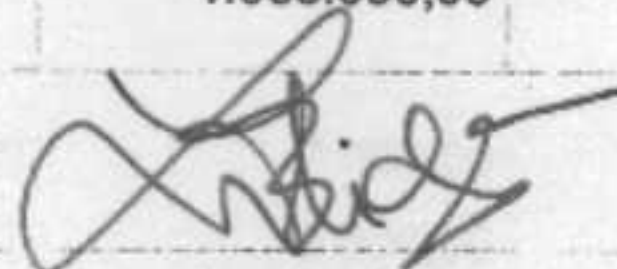
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	1.063.000,00	398.600,00	195.684,45	195.684,45
2.	IŠLAIDOS	1	1.063.000,00	398.600,00	195.684,45	195.684,45
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	857.000,00	231.000,00	142.766,35	142.766,35
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	655.000,00	175.000,00	114.431,64	114.431,64
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	655.000,00	175.000,00	114.431,64	114.431,64
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	655.000,00	175.000,00	114.431,64	114.431,64
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	655.000,00	175.000,00	114.431,64	114.431,64
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	202.000,00	56.000,00	28.334,71	28.334,71
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	202.000,00	56.000,00	28.334,71	28.334,71
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	202.000,00	56.000,00	28.334,71	28.334,71
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	202.000,00	56.000,00	28.334,71	28.334,71
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	206.000,00	167.600,00	52.918,10	52.918,10
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	206.000,00	167.600,00	52.918,10	52.918,10
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	206.000,00	167.600,00	52.918,10	52.918,10
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	206.000,00	167.600,00	52.918,10	52.918,10
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	4.000,00	1.000,00	683,07	683,07
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	30	62.000,00	26.600,00	23.168,68	23.168,68
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	140.000,00	140.000,00	29.066,35	29.066,35
	IŠ VISO		1.063.000,00	398.600,00	195.684,45	195.684,45

Teatro vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

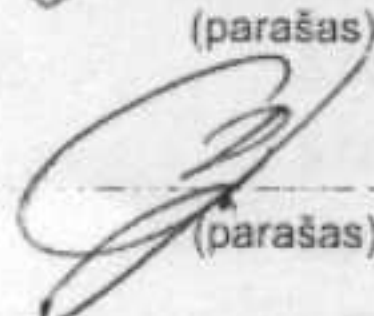
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Leonads Blėdis

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Danguolė Lukošūnienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos
Respublikos finansų ministro
2001m. gegužės 1d. įsakymu Nr.
1K-543

(Lietuvos Respublikos finansų
ministro
2008m. gruodžio 31d. įsakymo Nr.
1K-465 redakcija)

Juozo Miltinio dramos teatras, 190754983, Laisvės a.5, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				14
Departamento				900
Įstaigos				0148
Programos				01 007
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	04

Data: 18.04.16

Laikas: 11:47:47

Sumos Eur

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	234.861,00	93.361,00	45.682,18	45.682,18
2.	IŠLAIDOS	1	221.861,00	80.361,00	42.826,58	42.826,58
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	36.700,00	10.500,00		
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	28.000,00	8.000,00		
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	28.000,00	8.000,00		
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	28.000,00	8.000,00		
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	28.000,00	8.000,00		
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	8.700,00	2.500,00		
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	8.700,00	2.500,00		
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	8.700,00	2.500,00		
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	8.700,00	2.500,00		
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	182.661,00	68.861,00	42.512,35	42.512,35
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	182.661,00	68.861,00	42.512,35	42.512,35
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	182.661,00	68.861,00	42.512,35	42.512,35
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	182.661,00	68.861,00	42.512,35	42.512,35
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	2.000,00	500,00	86,12	86,12
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	5.000,00	1.000,00	511,25	511,25
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	28.000,00	4.000,00	2.457,65	2.457,65
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	7.000,00	3.000,00	864,11	864,11
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	2.000,00	500,00	500,00	500,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	5.000,00	1.000,00		
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		5.000,00	1.000,00		
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		5.000,00	1.000,00	787,99	787,99
2.2.1.1.1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos		15.000,00	8.000,00	6.198,88	6.198,88
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	108.661,00	48.861,00	31.106,35	31.106,35
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	2.500,00	1.000,00	314,23	314,23
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	2.500,00	1.000,00	314,23	314,23
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	2.500,00	1.000,00	314,23	314,23
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	2.500,00	1.000,00	314,23	314,23

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				14
Departamento				900
Įstaigos				0148
Programos				01
				007
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	04

Data: 18.04.16
Laikas: 11:47:48

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	2.500,00	1.000,00	314,23	314,23
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	13.000,00	13.000,00	2.855,60	2.855,60
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	13.000,00	13.000,00	2.855,60	2.855,60
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	13.000,00	13.000,00	2.855,60	2.855,60
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	13.000,00	13.000,00	2.855,60	2.855,60
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	13.000,00	13.000,00	2.855,60	2.855,60
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	13.000,00	13.000,00	2.855,60	2.855,60
	IŠ VISO		234.861,00	93.361,00	45.682,18	45.682,18

Teatro vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Leonads Blėdis

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Danguolė Lukošūnienė

(vardas ir pavardė)

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Įmonės kodas 190754983, Laivės aikštė 5, Panevėžys

2018 metų kovo mėnesio 31 diena
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Įstaiga (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190754983

Adresas: Laisvės aikštė 5, Panevėžys, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Kultūros ministerija prie Lietuvos Respublikos. Pagrindinė veikla: „Profesionalaus meno (spektaklių) ir kitų literatūros, meno programų kūrimas ir viešas atlikimas. Be pagrindinės veiklos užsiima patalpų nuoma, programėlių į spektaklius pardavimu.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas:

LT407300010002383984 (Valstybės biudžeto lėšos),
LT56730001000238697 (Asignavimų valdytojo įmokų pajamos),
LT427300010002388701 (Pavedimų lėšos),
LT417300010040615546 (Patalpų nuomos lėšos) .
LT747300010142380368 (Valstybės biudžeto lėšos, banko kortelė)
LT977300010142380342 (Lėšos gautos iš biudžetinių įstaigų)
LT897300010151575795 (CPVA-V-301-01-0005)

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų kovo mėnesio 31 dienos.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 98,5 etatai.

Tolesnę įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas 2018 metų finansavimas einamosioms išlaidoms padengti.

II. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto nepirko ir nenurašė.

Metų pradžioje ilgalaikio nematerialaus turto balansinė vertė 41,66Eur
Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus ilgalaikio turto neįsigijo.
Laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialaus turto balansinė vertė yra 10,46Eur

2018m.kovo mėnesio 31d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo turto įsigijimo vertė 5808,15Eur

Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Turtas įsigijimo verte (Eur)
		5808,15
11	NEMATERIALUSIS TURTA	
112	Programinė įranga	2749,94
115	Kitas nematerialus turtas	3058,21

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje materialusis ilgalaikis turtas balansine verte 3 371 786,87Eur

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialusis turto už 2855,60Eur.

Pergrupuota scenos meno priemonės nebuvo

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikis materialusis turtas balansine verte 33 340 656,43Eur

PILNAI NUDĖVĖTAS TURTA PAGAL GRUPES 2018-03-31D.

Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Turtas įsigijimo verte (Eur)
12	ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTA	742381,58
1205	MAŠINOS IR ĮRENGINIAI	65758,53
		5193,64
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	60564,89
		64345,38
1206	TRANSPORTO PRIEMONĖS	
1208	BALDAI IR BIURO ĮRANGA	147668,28
12081	Baldų įsigijimo savikaina	77670,01
12082	Kompiuterinė įranga	69998,27
1209	KITAS ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTA	464609,37
12091	Scenos meno priemonės	449259,99
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	15349,38

Pastaba Nr.3

ATSARGŲ IR TRUMPALAIKIO TURTO POKYČIAI

2018 m. sausio – kovo mėnesiais

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 42379,33Eur
(Tame skaičiuje kuras, tepalai 507,86Eur)

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų apyvarta 33806,43Eur
t.sk. gauta parama 53,26Eur

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų išlaidų apyvarta 20104,35Eur

Nurašyta atsargų sumoje: 11126,98Eur

Pergrupavimai (nebaigta gamyba) 8977,37Eur

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 56081,41Eur
(tame skaičiuje kuras, tepalai 428,69Eur)

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai mokėjimai – ateinančių laikotarpių sąnaudos

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	ALS- transporto išlaikymas (automobilių draudimas)	93,21
2.	ALS-spaudos prenumerata ir kt.	318,67
3.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	70,06
	Viso:	481,94

Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	8976,69
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	19294,26
3.	Gautinos sumos iš nuomininkų už kom.patarnavimus	1253,18
	IŠ VISO:	29524,13

Pastaba Nr.6. Sukauptos gautinos sumos

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptos gautinos darbo užmokesčio pajamos	86506,89
2.	Sukauptos faktinės socialinio draudimo įmokos	33495,65
3.	Sukauptos gautinos finansavimo sumos iš VB (komunaliniai patarnavimai, ryšio paslaugos)	7878,66
	Biudžeto lėšos:	127881,20
4.	Sukauptos gautinos sumos už prekes ir paslaugas (Pajamų įmokos)	43430,40
	Iš viso sukauptos gautinos sumos	171311,60

Pastaba Nr.7. Kitos gautinos sumos

Eil. Nr.	Kitos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Autorinių atlyg. GPM ir soc.draudimo įmokos	149,50
2.	Pateikta paraiška	1660,67230,51
	Viso:	1750,17

Pastaba Nr. 8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Nr.	Pinigų likučiai banko sąskaitose	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Biudžeto lėšos	0,00
	Biudžeto lėšos. Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.	0,00
	Biudžeto lėšos (pajamų įmokos) Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	0,00
2.	Biudžeto lėšos pajamų įmokos (banko kortelė) Fin.šalt.1.4.1.1.1	0,00
4.	Lėšos gautos iš biudžetinių įstaigų	3070,33
3.	Pajamos už suteiktas paslaugas	34378,42
4.	Patalpų nuomos lėšos	4526,19
5.	Pavedimų lėšos	3358,87
6.	(CPVA-V-301-01-0005)	1299,95
	Viso:	46633,76

Teatro kasose pinigų nėra.

Pastaba Nr. 9. Tiekėjams mokėtinos sumos

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Įsiskolinimas tiekėjams už kom.patarn.(su nuom.kom.patarn	11324,65
2.	Įsiskolinimas tiekėjams už ryšio paslaugas	210,29
3.	Įsiskolinimas tiekėjams transporto išlaikymas	87,04
4.	Įsiskolinimas tiekėjams komandiruotės išlaidos	243,76
5.	Kitų paslaugų ir prekių įsigijimas	13991,33
6.	Kvalifikacijos kėlimas	205,00
7.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas	137,84
8.	Reprezentacinės išlaidos	352,50
19.	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	870,20
	IŠ VISO:	27422,61

Pastaba: mokėtinos sumos su nuomininkų įsiskolinimu už komunalinius patarnavimus. Autoriniai atlyginimai ir mokesčiai nuo rodomi atskiroje lentelėje.

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Darbo užmokestis

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	38494,78
2.	Mokėtina darb. parama pinigais	424,16
2.	Darbuotojo privalomo socialinio draudimo įmokos	5601,94

3.	Mokėtinos sumos pagal vykdomus dokumentus	319,50
4.	Mokėtinas teatro asociacijos nario mokestis	125,42
5.	Mokėtinas profsajungos mokestis	62,77
6.	Mokėtinas GPM	4971,95
7.	Mokėtinos faktinės soc.draudimo įmokos	17611,73
	IŠ VISO:	67612,25

Darbo užmokestis išmokėtas, pavedimai padaryti balandžio mėnesio 05d

Kitos mokėtinos sumos darbuotojams (Autoriniai atlyginimai, atlikėjams)

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Mokėtinos VSD įmokos nuo autorinių atlyginimų	1,37
2.	Mokėtinas autorinis atlyginimas	65,64
	Viso:	66,01

Pastaba Nr.11. Mokėtinos sumos biudžetui

Eil. Nr.	Kitų paslaugų sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Kitos pervestinos sumos į biudžetą	2836,18
	IŠ VISO:	2836,18

Pastaba Nr. 12. Sukauptos mokėtinos sumos

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	37152,06
3.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos	11368,86
	IŠ VISO:	478520,92

Pastaba Nr. 13. Finansavimo pajamos (veiklos rezultatų ataskaita)

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Iš vystybės biudžeto	286911,96
4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	5033,31
	Iš kitų šaltinių (darbo biržos kompensacija)	2127,78
	Finansavimas iš savivaldybės	10,71
	IŠ VISO:	294083,76

Pastaba: metų eigoje gautas finansavimas iš darbo biržos už įdarbintus darbuotojus, rodomas „Finansavimas iš kitų šaltinių“. Gruodžio mėnesį gavus atsakymą iš Darbo biržos, kokie finansavimo šaltiniai buvo naudoti, gali būti daromas perskirstymas

Pastaba Nr.14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Eil. Nr.	Pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	62766,40
	IŠ VISO:	62766,40

Pastaba Nr.15. Kitos veiklos pajamos

Eil. Nr.	Pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Apskaičiuotos pajamos už negyvenamų patalpų nuomą	19573,10
	IŠ VISO:	9573,10

Pastaba Nr. 16. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	164910,53
2.	Kitos darbo užmokesčio išmokos	563,98
2.3	Atostogų išmokų (komp.nepanaudotų atostogų)	428,98
2.5	Vienkartinė proginė premija	135,00
3.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	50901,24
	IŠ VISO:	216375,75

Pastaba: darbo užmokestis ir darbdavio socialinio draudimo už laiką kurį darbuotojai dirba prie spektaklio pastatymo, pagal pateiktas pažymas yra kredituoja darbo užmokesčio sąnaudos, ir iškeliami nebaigtas formuoti scenos meno priemonių gamybą. Baigus pastatymą formuojamas ilgalaikis turtas: scenos meno priemonės.

Pastaba Nr.17. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacijos sąnaudos (pagrindinė veikla)

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimas	31,20
2	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas	60138,19
	IŠ VISO:	60169,39

Pastaba Nr.18. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro (mokama pagal ekonominę klasifikaciją 2.2.1.1.1.20) :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Šildymo	23828,48
2.	Elektros energijos	2369,32
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	539,69
4.	Ryšių paslaugų	981,48
	IŠ VISO:	27718,96

Pastaba Nr. 19. Kitos sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Komandiruočių sąnaudos	3878,01
2.	Transporto sąnaudos	721,90
3.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	
4.	Kvalifikacijos kėlimas	903,00
5.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	11126,98
5.a	Atsargos reklamai	215,99
	Iš viso:	16629,89

Pastaba Nr.20

(Kitų paslaugų sąnaudos 2.2.1.1.1.30)

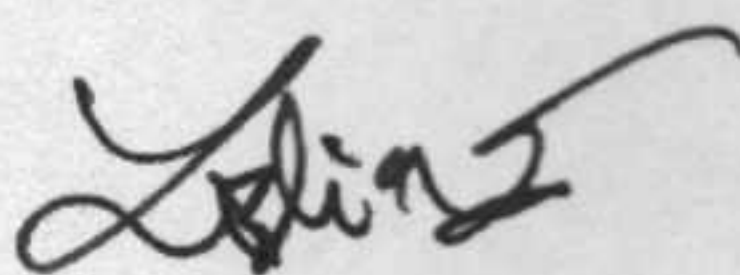
6.	Kitų paslaugų sąnaudos	
6.1	Išlaidos gastrolėse salės nuoma ir kt.	2264,46
6.2	Priskaitymai LATGAa	5792,18
6.3	Su pastato išlaikymu susiję išlaidos	1767,27
6.4	Kompiuterių, įrengimų priežiūros išlaidos	734,18
6.5	Reklamos išlaidos	1576,07
6.6.	Autorinių atlyginimų ir honorarų sąnaudos	874,96
6.7	Nario mokesčiai	120,00
6.8	Darbdavio įmokos nuo prisk. autorinių atlyginimų	46,03
6.9	Gastrolėse apptarnav. biudž. įstaigose	763,00
7.1	Atlikėjai ind. veikla	5935,37
7.2	Su spektakliais susijusios išlaidos	109,67
7.3	Kitos kt. paslaugų sąnaudos	3002,65
7.4	Reprezentacinės išlaidos paslaugos	787,99
7.5	Kūrybinių darbuotojų kelionės ir apgyvendinimo išlaidos	2553,87
7.6	Bilietai platinimas gastrolėse	152,90
7.7	Draudimas	422,42
7.8	Banko mokesčiai	183,98
8.	Dvi ligos dienos ir mirties pašalpos	740,78
	IŠ VISO:	27827,28

Pastaba Nr.21. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacijos sąnaudos (kita veikla, negyvenamų patalpų nuoma, pridedama paskaičiavimo pažyma)

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimas	291,16
	IŠ VISO:	291,16

Tarptautinių projektų teatras nevykdo.

Teatro vadovas



Leonas Blėdis

Vyr. buhalterė
2018-04-25



Danguolė Lukošienė