

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. F2-01
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4,606,261.14	3,447,913.79
I.	Nematerialusis turtas	1	2,554.53	0.00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2,554.53	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4,603,706.61	3,447,913.79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2,770,788.10	2,796,470.26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		34,643.66	35,729.29
II.6	Transporto priemonės		10,889.21	15,718.61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		762.69	1,891.98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		422,654.20	451,990.72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1,363,968.75	146,112.93
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		693,460.64	172,730.47
I.	Atsargos	3	32,407.51	38,646.23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		28,923.83	32,854.09
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3,483.68	5,792.14
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	510.06	13,694.36
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	124,769.97	114,191.05
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		11,010.20	29,868.26
III.5	Sukauptos gautinos sumos		113,756.94	84,253.54
III.6	Kitos gautinos sumos		2.83	69.25
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	535,773.10	6,198.83
	IŠ VISO TURTO:		5,299,721.78	3,620,644.26
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	5,027,331.97	3,253,253.94
I.	Iš valstybės biudžeto		3,651,188.07	3,223,038.71
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1,777.75	5,388.28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1,371,212.93	17,890.21
IV.	Iš kitų šaltinių		3,153.22	6,936.74

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		50,248.37	67,573.72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	50,248.37	67,573.72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		7,637.65	13,124.45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		42,305.30	50,996.88
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		293.14	3,271.50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12.28	180.89
F.	GRYNASIS TURTAS		222,141.44	299,816.59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		222,141.44	299,816.59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-67,669.88	-9,669.15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		289,811.32	309,485.74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5,299,721.78	3,620,644.25

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Leonas Blėdis

(vardas ir pavardė)

Inga Staškė

(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Juozo Miltinio dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190754983, Laisvės a. 5, Panevėžys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. F2-2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	632,281.96	592,559.16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		539,643.39	494,060.91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		531,402.42	477,552.56
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		450.00	1,399.61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2,640.39	1,646.00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5,150.58	13,462.74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		92,638.57	98,498.25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		92,638.57	98,498.25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	717,850.88	621,393.17
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		405,798.22	370,796.28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		170,126.61	122,997.86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		40,220.74	33,474.62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		11,344.55	9,014.11
V.	TRANSPORTO		2,292.45	1,204.91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		70.00	988.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4,384.34	626.07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0.02	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21,489.90	24,437.02
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		62,124.05	57,854.30
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-85,568.92	-28,834.01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	11	17,899.04	19,164.86
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		18,481.38	19,747.20
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		582.34	582.34
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		-67,669.88	-9,669.15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-67,669.88	-9,669.15
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Leonas Blėdis

(vardas ir pavardė)

Inga Staškė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsinio lygio finansinių ataskaitų atskirajame rašle forma)

I priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygininai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3409582,31	917529,42	35346,31	0	0	0	711269,97	0	0	0	3651188,07	
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	3406559,54	401667,98	35346,31				192385,76				3651188,07	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3022,77	515861,44					518884,21					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3749,91	700	0	0	0	0	2672,16	0	0	0	1777,75	
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	3749,91						2222,16				1527,75	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		700					450				250	
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):	422113,62	953183,87	266,17	0	0	0	3739,73	0	0	-611	1371212,93	
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	421713,62	950783,87	266,17				1339,73			-211	1371212,93	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	400	2400					2400			-400	0	
4.	Iš kitų šaltinių:	3644,26	5176,72	5377,58	0	0	0	10291,23	0	0	-754,11	3153,22	
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	1289,48		5377,58				5614,51				1052,55	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2354,78	5176,72					4676,72			-754,11	2100,67	
5.	Iš viso finansavimo sumų	3839090,1	1876590,01	40990,06	0	0	0	727973,09	0	0	-1365,11	5027331,97	

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

J. Milinio dramos teatras
Vyriausioji buhalterė
Inga Staškė



JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Kodas 190754983, Laisvės a. 5, Panevėžys

2019 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. F2-3

I. BENDROJI DALIS

Juozo Miltinio dramos teatras (toliau – Teatras) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190754983. Teatro pagrindinė veiklos kryptis yra dramos teatras.

Adresas: Laisvės a. 5, Panevėžys, Lietuvos Respublika.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Teatras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir keletą atsiskaitomųjų sąskaitų AB „Swedbank“. Lėšos sąskaitose laikomos pagal lėšų šaltinius.

Teatras sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis. Ataskaitose pateikiamų duomenų tikslumas – eurai su centais.

Kontroliuojamų arba asocijuotų asmenų, filialų ar kitų struktūrinių padalinių Teatras neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Teatro finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Teatro apskaitos politika yra pateikta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista.

III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas.

Teatras turi visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo Teatro veikloje nematerialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina sudaro 6 557,13 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Teatras įsigijo 2 761,69 Eur naujo nematerialiojo turto.

2. Ilgalaikis materialusis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikis materialusis turtas sudaro 4 603 706,61 Eur. 2019 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo Teatro veikloje, ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 514 888,50 Eur, iš jų:

Mašinos ir įrenginiai – 65 758,53 Eur;

Transporto priemonės – 17 374,31 Eur;

Baldai ir biuro įranga – 148 095,47 Eur;

Kitas ilgalaikis – 283 660,19 Eur.

3. Atsargos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis sudaro 32 407,51 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinių apmokėjimų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 510,06 Eur, iš jų:

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 125,61 Eur;

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 384,45 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 124 769,97 Eur, iš jų:

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 3 047,44 Eur;

Gautinos sumos už turto naudojimą – 7 962,76 Eur;

Sukauptos gautinos sumos – 113 756,94 Eur.

Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 2,83 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų 535 773,10 Eur likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro pinigai banko sąskaitose.

7. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 5 027 331,97 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 1 priede.

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 50 248,37 Eur, iš jų:

Tiekėjams mokėtinos sumos – 7 637,65 Eur;

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (2019 m. birželio mėn. darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai) – 42 305,30 Eur;

Sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos) – 293,14 Eur;

Gauti išankstiniai apmokėjimai – 12,28 Eur;

9. Pagrindinės veiklos pajamos.

Pagrindinės veiklos 632 281,96 Eur pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Finansavimo pajamos – 539 643,39 Eur;

Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pajamos už parduotus bilietus, suteiktas paslaugas) – 92 638,57 Eur.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 717 850,88 Eur.

11. Kitos veiklos rezultatas.

Kitos veiklos 18 481,38 Eur pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro pajamos už turto nuomą. Kitos veiklos 582,34 Eur sąnaudas sudaro apskaičiuotas nuomojamo turto nusidėvėjimas.

Teatro vadovas



Leonas Blėdis

Vyr. buhalterė



Inga Staškė