

VALSTYBINIS ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS

Į.k. 190755170, Tilžės g.155, Šiauliai

2024 METŲ KOVO 31 D
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

19075517, į.k. 190755170 Tilžės 155, Šiauliai, -Šiauliai

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

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-09 Nr. 78

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.737.170,37	3.763.309,38
I.	Nematerialusis turtas	P01	529,42	657,22
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		529,42	657,22
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	3.736.640,95	3.762.652,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.208.701,06	3.246.747,91
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		149.010,74	158.183,61
II.6	Transporto priemonės		8.944,43	9.333,32
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		369.984,72	348.387,32
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		798.578,86	519.839,61
I.	Atsargos	P03	11.648,54	11.906,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11.648,54	11.906,62
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P04	1.509,41	1.308,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		700.667,39	414.969,65
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P05	26.737,63	53.216,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P06	673.929,76	361.753,28
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	84.753,52	91.654,52
	IŠ VISO TURTO:		4.535.749,23	4.283.148,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	3.655.555,07	3.684.947,58
I.	Iš valstybės biudžeto		3.616.950,56	3.644.817,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		38.604,51	40.130,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		349.555,92	156.118,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		349.555,92	156.118,40
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	P09	20.025,11	2.328,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P10	142.795,30	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P11	125.758,63	89.362,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P12	60.976,88	64.427,75
F.	GRYNASIS TURTAS		530.638,24	442.083,01
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		530.638,24	442.083,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		88.555,23	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		442.083,01	442.083,01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.535.749,23	4.283.148,99

Teatro vadovo pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotas administracijos vadovo pareigų pavadinimas)



Albertas Ožalinskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



Irena Stankūnienė

(vardas ir pavardė)

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

19075517, į.k. 190755170 Tilžės 155, Šiauliai, -Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-09 Nr. 79

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		719.114,91	690.411,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		600.204,34	579.577,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto	P13	597.978,50	578.051,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	P14	2.225,84	1.526,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		118.910,57	110.834,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P15	118.910,57	110.834,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		639.988,84	609.313,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P16	460.238,34	435.387,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		91.231,44	90.916,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P17	21.389,55	24.134,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8.715,06	6.772,94
V.	TRANSPORTO		1.783,27	1.752,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		417,60	1.289,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		450,65	2.735,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.538,55	9.584,90
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		500,00	
XI.	NUOMOS		1.723,83	1.901,38
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P18	43.907,48	34.751,81
XIV.	KITOS		2.093,07	86,22
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		79.126,07	81.098,28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9.429,16	6.430,73
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P19	9.682,96	6.555,59
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		253,80	124,86
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		88.555,23	87.529,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		88.555,23	87.529,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teatro vadovo pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Albertas Ožalinskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Irena Stankūnienė

(vardas ir pavardė)

VALSTYBINIS ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
Įmonės kodas 190755170, Tilžės g. 155, Šiauliai

2024-01-01 - 2024-03-31 metų TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. kovo 31 d

I. BENDROJI DALIS

VALSTYBINIS ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190755170

Adresas: Tilžės g. 155, Šiauliai, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla 90.01 „Scenos pastatymų veikla”.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą Swedbanke banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 metų kovo 31 dienos duomenis.

2024 metų finansinės ataskaitos pateikiamos eurais su centais.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 84. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintos 87 pareigybės.

2024 metų apskaita tvarkoma naudojant Finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą (FVAIS).

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika patvirtinta Šiaulių dramos teatro vadovo įsakymu 2010 m. lapkričio 30 d. Nr.(1-1)-V-56. Apskaitos politika patikslinta patvirtinta Šiaulių dramos teatro vadovo įsakymu 2013 m. gegužės 23 d. Nr.(1-1)-V-13. Buhalterinės apskaitos vadovas patvirtintas Valstybinio Šiaulių dramos teatro vadovo įsakymu 2015m. rugsėjo 22 d. Nr. (1-1)-V-15.

Teatro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Apskaitos politika aprašyta 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 01. Nematerialus turtas. Likutinė vertė 529,42 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį teatras nematerialaus turto nepirko ir nenurašė. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 13-ojo VSAFAS 1 priede.

Pastaba Nr. 02. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 12-ojo VSAFAS 1 priede.

Ilgalaikio materialaus turto likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pagal finansavimo šaltinius:

EIL. Nr.	Finansavimo šaltinis	Materialaus IT likutinė vertė 2024-03-31 Eurais	Nematerialaus IT likutinė vertė 2024-03-31 Eurais
	Valstybės biudžeto lėšos		
1	1.111.1	3310784,96	
2	1.111.5	301597,52	
	IT iš Valstybės biudžeto VISO:	0	
		0	
3	3.9.1.1.1. Paramos lėšos	8128,88	
4	3.11.1.1.1. Savivaldybės lėšos	7324,96	
	IT iš kitų šaltinių VISO:	0	
		0	
5	1.4.1.1.1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	108804,63	529,42
	IT IŠ VISO:	3736640,95	529,42

Pagal panaudos sutartis yra gautas ilgalaikis turtas iš Šiaulių miesto savivaldybės 3 butai už 30660,29 eurų ir žemė po teatro pastatu, vertė 42917,92 eurų. Viso pagal panaudos sutartis 73578,21 eurų. Apskaitoma užbalansinėje sąskaitoje.

Pastaba Nr.03. Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.

Atsargų likutis 2024 kovo 31 d. 11648,54 eur, pergrupuota 11692,13 eur iškelta į spektaklių savikainą, tai yra į ilgalaikį turtą. 253,80 parduotos programėlės. 249,0 eur nurašyta ir iškelta į užbalansį ūkinis inventorių,

Pastaba Nr. 04. Išankstinius apmokėjimus yra ateinančių laikotarpių sąnaudos 1509,41 Eur.

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	UAB „Teisidas“	63,0
2	UAB „Lietuvos draudimas“	845,40
3	UAB Apskaitos ir audito žinios	127,53
4	AB Lietuvos paštas	303,89
5	Interneto svetainės talpinimas	108,84
6	Teisės aktų sąvadų prenumerata	60,75
	IŠ VISO:	1509,41

Pastaba Nr. 05. Gautinos sumos 26737,63 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos iš turto nuomos ir suteiktas paslaugas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	UAB Telia Lietuva	580
2	VšĮ Baltijos baletu teatras	1280,00
3	UAB Transpecas	196,71
4	UAB „Snieginos transportas“	357,68
5	UAB Volin Lithuania	140,0
6	Nacionalinis Bilietu platintojas	23971,92
7	Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“	129,0
8	UAB gera dovana	440,0
9	Gautinų sumų nuvertėjimas	-357,68
	IŠ VISO:	26737,63

Pastaba Nr. 06. Sukaupotos gautinos sumos 673929,76 Eur. Sukaupotos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukaupotos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	Sukaupotiems atostoginiams	123887,17
2	Sukaupotiems atostoginių įmokoms Sodrai	1871,46
3	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	11127,12
4	Mokėtinas darbo užmokestis	84519,15
5	Mokėtinas pajamų mokestis	24231,58
6	Mokėtinos soc. draudimo įmokos iš asmens	30476,58
7	Mokėtinos darbdavio soc. Draudimo įmokos	2185,08
8	Mokėtinos sumos pagal vykd. raštus	651,91
9	Įmonės pajamų įmokų, skirtų spec. programai finansuoti, likutis laikotarpio pabaigai.	394979,71
	IŠ VISO:	673929,76

Pastaba Nr. 07. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 84753,52 Eur.

Eil. Nr.	Pinigai ir jų ekvivalentai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	VIKSVA valstybės biudžeto lėšos	0
2	Swedbanke teatro pajamų įplaukų sąskaita	61157,66
3	Swedbanke teatro pajamų įplaukų banko kortelės sąskaita	234,08
4	Swedbanke paramos sąskaita	19893,64
5	Swedbanke savivaldybės lėšos	0
6	VIKSVA teatro pajamų įplaukų sąskaita	3368,14
7	VIKSVA paramos lėšos	100,0
	IŠ VISO:	84753,52

Pastaba Nr. 08. Finansavimo sumos 365555,07 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Finansavimo sumų likučiai:

Eil. Nr.	Finansavimo sąskaitos Nr.	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną(Eur)	Pastabos
1	42411	Finansavimo sumos iš VB biudžeto (gautos) ilgalaikiam turtui įsigyti	3612382,48	Ilgalaikio turto , įsigyto iš valstybės biudžeto , likutinė vertė: 1.1.1.1.1.-3310784,96, 1.1.1.1.5.-301597,52
2	42413	Finansavimo sumos iš VB biudžeto (gautos) atsargoms įsigyti	4401,71	Atsargos įsigytos iš valstybės biudžeto 1.1.1.1.1 5054,51, minus 652,8 nurašytos sunaudotos neapmokėtos atsargos).
3	4242	Finansavimo sumos iš VB (gautos) kitoms išlaidoms įsigyti	166,37	Ateinančio laikotarpio sąnaudos 166,37
4	42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) ilgalaikiam turtui įsigyti	15453,84	Ilgalaikio turto , įsigyto iš kitų šaltinių , likutinė vertė 3.9.1.1.1.- 8128,88 3.11.1.1.1.- 7324,96
5	42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) atsargoms įsigyti	9120,08	Atsargų likutis 3.9.1.1.1. -3101,55, 3.11.1.1.1. 55,48 Pinigai 3.9.1.1.1. -5963,05
6	4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) kitoms išlaidoms įsigyti	14030,59	Pinigų likutis banke 3.9.1.1.1 -14030,59 eurų paramos lėšos
	IŠ VISO:		365555,07	

Pastaba Nr. 09. Tiekėjams mokėtinos sumos 20025,11 eurų:

Eil. Nr.	Tiekėjams mokėtinos skolos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	Už ryšio paslaugas	304,53
2	Už transporto paslaugas	1208,73
3	Už komunalines paslaugas	6074,71
4	Už kitas prekes ir paslaugas	12437,14
	IŠ VISO:	20025,11

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 142795,30 eurų:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	85019,15
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos iš asmens nuo DU	30476,58
3.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos nuo DU	2185,08
4.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo DU	24462,58
5.	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus	651,91
	IŠ VISO	142795,3

Pastaba Nr. 11. Sukauptos mokėtinos sumos 125758,63 eurai:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	123887,17
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1871,46
	IŠ VISO:	125758,63

Pastaba Nr. 12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 60976,88 eur.

Eil. Nr.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Gauti išankstiniai apmokėjimai už spektaklius , už bilietus yra ateinančių laikotarpių pajamos	59513,88
2.	Ligos pašalpa darbuotojams	0
3.	Mokėtinos sumos pagal atlikėjų sutartis	1463,0
	IŠ VISO:	60976,88

Pastaba Nr. 13. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 597978,50 Eur sudaro :

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto:	Suma (Eur)
1.	Finansavimo pajamos nuo ilgalaikio turto, įsigyto iš valstybės biudžeto lėšų, nusidėvėjimo	85773,45
2.	Finansavimo pajamos nuo atsargų, įsigytų iš valstybės biudžeto lėšų, sunaudojimo –nurašymo į sąnaudas.	4266,88
3.	Finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – patirtos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį, apmokėtos arba numatomos apmokėti iš valstybės biudžeto	507938,17
	IŠ VISO:	597978,5

Pastaba Nr. 14. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių 2225,84 Eur sudaro:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių	Suma (Eur)
1.	Finansavimo pajamos nuo ilgalaikio turto, įsigyto iš kitų finansavimo šaltinių lėšų, nusidėvėjimo	1619,17
2.	Finansavimo pajamos nuo atsargų, įsigytų iš kitų finansavimo šaltinių lėšų, sunaudojimo – nurašymo į sąnaudas.	6,67
3.	Finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – patirtos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį, apmokėtos arba numatomos apmokėti iš kitų finansavimo šaltinių	600
	IŠ VISO:	2225,84

Pastaba Nr. 15. Pagrindinės veiklos pajamos 118910,57 Eur už parduotus spektaklius .

Pastaba Nr. 16. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 460238,34 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)	
1	Darbo užmokesčio sąnaudos	453384,53	
2	Ligos pašalpų sąnaudos	28,93	
3	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	6824,88	
	IŠ VISO:	460238,34	

Pastaba Nr. 17. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 21389,55 Eur sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	13367,92
2.	Elektros energijos	6305,34
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	704,88
4.	Ryšių paslaugų	667,99
5.	Kitų komunalinių paslaugų	343,42
	IŠ VISO:	21389,55

Pastaba Nr. 18. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas 43907,48 Eur sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Kitos paslaugos	12700,27
2.	Atlygio atlikėjams ir autoriams sąnaudos pagal autorines, atlikėjų arba individualios veiklos sutartis.	31207,21
	IŠ VISO:	43907,48

Pastaba Nr. 19. Kitos veiklos pajamos 9682,96 eur.

Eil. Nr.	pajamos	Suma (Eur)
1	Už patalpų nuomą	9234,26
2	Už parduotas programėles	448,70
	IŠ VISO:	9682,96

PRIDEDAMA.

1. 8 -ojo VSAFAS 1 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį iki datos, 2 lapai.
2. 12-ojo VSAFAS 1 priedas. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą iki datos, 3 lapai.
3. 13-ojo VSAFAS 1 priedas. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą iki datos, 3 lapai.
4. 20-ojo VSAFAS 4 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį iki datos , 2 lapas.

Teatro vadovo pavaduotojas



Albertas Ožalinskas

Vyriausioji buhalterė



Irena Stankūnienė

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

19075517, i.k. 190755170 Tilžės 155, Šiauliai, -Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduojančią ataskaitą, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-08 Nr. 80

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos 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		11.906,62						11.906,62
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		19.961,27						19.961,27
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		19.961,27						19.961,27
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		8.527,22						8.527,22
3.1.	Parduota		253,80						253,80
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		8.024,42						8.024,42
3.4.	Kiti nurašymai		249,00						249,00
4.	Pergrupavimai (+/-)		-11.692,13						-11.692,13
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		11.648,54						11.648,54
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūrus	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos 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
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		11.648,54						11.648,54
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		11.906,62						11.906,62

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinajamame rašte

Teatro vadovo pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Albertas Ožalinskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))



Irena Stankūnienė

(vardas ir pavardė)

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

19075517, i.k. 190755170 Tilžės 155, Šiauliai, -Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduojamą ataskaitą, kodas; adresas)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2024 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2024-05-09 Nr. 81

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5.639.885,17			487.558,32	24.107,45	1.317.754,05		7.469.304,99
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)								
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 punkčiuose) įsigijimo savikaina								
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)								
3.1.	perduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Kiti pokyčiai						65.092,43		65.092,43
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	5.639.885,17			487.558,32	24.107,45	1.382.846,48		7.534.397,42
6.1.	Iš josp. turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina			823,99	121.506,97	10.107,45	726.021,43		866.459,24
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.393.137,26			329.374,71	14.774,13	969.366,73	X	3.706.652,83
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	38,046,85							
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				9,172,87	388,89	43,495,03	X	91,103,64
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pagrūpavimai (+/-)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	2,431,184,11			338,547,58	15,163,02	1,012,861,76	X	3,797,756,47
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą 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 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pagrūpavimai (+/-)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	3,208,701,06			149,010,74	8,944,43	369,964,72		3,796,640,95
22.1.	Iš įsipareigojimų finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos validžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	likusiai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

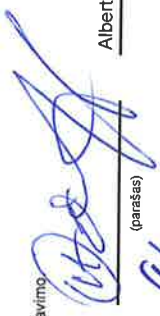
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	3.246.747,91							
23.1.	Iš jos pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė				158.183,61	9.333,32	348.387,32		3.762.652,16
23.2.	Turto, dėl kurio sudarytas valdišos ir privalaus sektorių partnerystės sutartis, likutinė vertė								
23.3.	Turto, kurio kontrolę riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

- X pažymėti laukai nepildomi.
- Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašite.
- Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Teatro vadovo pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Albertas Ožalinskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Irena Stankūnienė
(vardas ir pavardė)

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

19075517, i.k. 190755170 Tiltės 155, Šiauliai, -Šiauliai

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

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-09 Nr. 82

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
			Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	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		6.123,54			3.872,00				9.995,54
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Kiti pokyčiai									

Eil. Nr.	2	3	4	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)		6.123,54			3.872,00				9.995,54
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo		4.589,76			3.872,00				8.461,76
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	5.466,32	X	X	3.872,00	X	X		9.338,32
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	127,80		X		X	X		127,80
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	perduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	5.594,12		X	3.872,00	X	X		9.466,12
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Eil. Nr.	Pliėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
			Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+/-)									
20.	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)		529,42							529,42
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		657,22							657,22
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto suakaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis "Prestizas" pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Teatro vadovo pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

Albertas Ožalinskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Irena Stankūnienė


Valstybinis Šiaulių dramos teatras, 19075517, į.k. 190755170 Tilžės 155, Šiauliai, -Šiauliai

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

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

PAGAL 2024 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.644.817,23	380.725,22				126,64	408.465,25				3.616.950,56	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.644.324,45	14.434,45	47.903,97			126,64	89.752,04					
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	492,78	366.290,77	-47.903,97				318.713,21				166,37	
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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):												
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	iš kitų šaltinių:	40.130,35	700,00				6,67	2.219,17				38.604,51	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26.199,76					6,67	1.619,17				24.573,92	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13.930,59	700,00					600,00				14.030,59	
5.	iš viso finansavimo sumų:	3.684.947,58	381.425,22				133,31	410.684,42				3.655.555,07	

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

Teatro vadovo pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Albertas Ozalinskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Irena Stankūnienė

(vardas ir pavardė)