

VALSTYBINIS ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS

Į.k.190755170, Tilžės 155, Šiauliai

2020 METŲ BIRŽELIO 30 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

20.07.29 Nr. 105

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.587.251,36	3.709.778,47
I.	Nematerialusis turtas	1	2.204,24	2.924,18
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		332,73	665,46
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.871,51	2.258,72
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3.585.047,12	3.706.854,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.675.117,66	1.714.076,89
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		261.999,86	286.744,02
II.6	Transporto priemonės		15.598,08	20.048,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		46.136,05	51.477,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		191.016,43	239.328,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1.395.179,04	1.395.179,04
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		278.180,76	225.496,41
I.	Atsargos	3	13.394,59	10.293,64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13.394,59	10.293,64
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	4	5.234,04	803,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		209.157,83	180.051,48
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	5	2.168,67	28.219,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	206.989,16	151.834,12
III.6	Kitos gautinos sumos			-2,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			

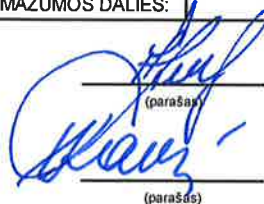
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	50.394,30	34.347,43
	IŠ VISO TURTO:		3.865.432,12	3.935.274,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	3.535.999,64	3.645.765,23
I.	Iš valstybės biudžeto		3.513.401,47	3.621.358,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		22.598,17	24.406,78
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		67.928,78	79.228,78
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		67.928,78	79.228,78
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		3.328,09	0,77
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		3.328,09	0,77
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	4.322,72	8.717,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	40.310,29	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	13.383,18	46.294,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	6.584,50	24.215,50
F.	GRYNASIS TURTAS		261.503,70	210.280,87
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		261.503,70	210.280,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		51.222,83	101.070,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		210.280,87	109.209,97
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.865.432,12	3.935.274,88

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Aurimas Žvynys

(vardas ir pavardė)

Irena Stankūnienė

(vardas ir pavardė)

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

20.07.29 Nr. 106

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

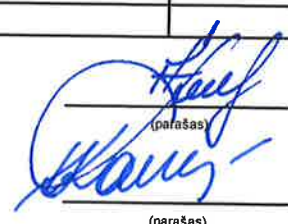
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		735.983,81	728.402,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		662.172,41	622.027,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	13	660.363,80	617.330,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			1.011,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	14	1.808,61	3.685,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		73.811,40	106.374,63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	15	73.811,40	106.374,63
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		698.798,85	680.254,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	475.254,16	460.419,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		134.167,75	123.597,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	17	14.065,87	19.943,49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6.659,93	14.723,89
V.	TRANSPORTO		3.431,25	2.680,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		804,99	463,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		10.488,40	360,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.313,03	13.530,77
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2.603,95	1.303,49
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS	18	41.811,89	42.539,36
			197,63	691,57
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		37.184,96	48.147,63
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	19	14.037,87	16.728,01
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14.037,87	16.728,01
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		51.222,83	64.875,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		51.222,83	64.875,64
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Aurimas Žvinys

(vardas ir pavardė)

Irena Stankūnienė

(vardas ir pavardė)

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

2020-01-01 - 2020-06-30 metų TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. birželio 30 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 2020 metų kovo 31 dienos duomenis.

2020 metų finansinės ataskaitos pateikiamos eurai su centais.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 83,0. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 87 etatai.

2020 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.

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

Apskaitos politika aprašyta 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 01. Nematerialus turtas. Likutinė vertė 2204,24 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį teatras nematerialaus turto nepirko ir nenurašė . 2020 m. birželio 30 d. visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje nematerialus turtas už 2593,26 eurų.

Pastaba Nr. 02. Ilgalaikis materialus turtas. Likutinė vertė 3585047,12 eurų, t. sk. 1395179,04 eurų pastato esminio pagerinimo darbų savikaina. Per ataskaitinį laikotarpį naujai įsigyta siuvimo mašina už 600.00 eurų. Už laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas už 133447,81 eurų.

2020 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 473994,34 eurų.

Pagal panaudos sutartis yra gautas ilgalaikis turtas iš Šiaulių miesto savivaldybės 5 butai už 44552,23 eurų ir žemė po teatro pastatu, vertė 42917,92 eurų. Viso pagal panaudos sutartis 87470,15 eurų. Apskaitoma užbalansinėje sąskaitoje.

EIL. Nr.	Finansavimo šaltinis	IT (materialus) likutinė vertė 2020-06-30 Eurais	Nematerialus turtas Likutinė vertė 2020-06-30
	Valstybės biudžeto lėšos		
1	1.111.1	3497804,09	332,73
2	1.611.1	0	
3	1.611.4	0	
4	3.111.1	5111,19	
	IT iš Valstybės biudžeto VISO:	3502915,28	332,73
5	3.3.1.1.1 Privatizavimo fondo lėšos	0	
6	3.9.1.1.1. Paramos lėšos	2174,55	
7	3.11.1.1.1 Savivaldybės lėšos	7597,25	
8	1.4.1.1.1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	72336,26	1871,51
9	3.10.1.1.1. Kitos pajamos	23,78	
		0	
	IT IŠ VISO:	3585047,12	2204,24

Pastaba Nr.03. Atsargos.

Atsargų likutis laikotarpio pradžioje 10293,64 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų nupirka už 17918,51 eurų , sunaudota veikloje 9965,30 eurai, 670,10 nurašytas ir iškeltas į užbalansį ūkinis inventorių , 4182,16 iškelta į spektaklių savikainą . Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje **13394,59** eurai.

Pastaba Nr. 04. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos **5234,04** eurų.

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
	Išankstiniai apmokėjimai	0
	Ateinančio laikotarpio sąnaudos:	
1	UAB „Lietuvos draudimas“	973,18
2	UAB Teisės aktų gidas	33,96
3	UAB Apskaitos ir audito žinios	40,02
4	AB Lietuvos paštas	123,90
5	UAB „Interneto vizija“	21,66
6	Darbo užmokestis už 07 mėn	3961,73
7	SODROS įmokos nuo 07 mėn atlyginimų	79,59
	IŠ VISO:	5234,04

Pastaba Nr. 05. Gautinos sumos už turto naudojimą ir suteiktas paslaugas **2168,67** Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos iš turto nuomos ir suteiktas paslaugas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	UAB Telia Lietuva	290,00
2	Radviliškio raj. Palonų daugiavilkinis centras	30,00
3	UAB „Snieginos transportas“	357,68
4	VŠĮ „Kultūros cechas“	781,97
5	UAB „Ticket Market“	169,67
6	UAB „Sintezatorius“	6167,32
7	Lietuvos Nacionalinis dramos teatras	260,00
8	MB „Transpecas“	1419,00
9	Gautinų sumų nuvertėjimas	-7306,97
	IŠ VISO:	2168,67

Pastaba Nr. 06. Sukauptos gautinos sumos **206989,16** Eur. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	Sukauptiems atostoginiams	13131,81
2	Sukaupioms atostoginių įmokoms Sodrai	251,37
3	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	2808,59
4	Mokėtinas darbo užmokestis	23567,26
5	Mokėtinas pajamų mokestis	7459,70
6	Mokėtinos soc. draudimo įmokos iš asmens	8302,55
7	Mokėtinos darbdavio soc. Draudimo įmokos	766,80
8	Mokėtinos sumos pagal vykd. raštus	213,98
9	Įmonės pajamų įmokų sukauptas finansavimas	150487,10
	IŠ VISO:	206989,16

Pastaba Nr. 07. Pinigai ir jų ekvivalentai **50394,30** Eur.

Eil. Nr.	Pinigai ir jų ekvivalentai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	Swedbanke valstybės biudžeto lėšos	0
2	Swedbanke pajamų įplaukų sąskaita	40981,09
3	Swedbanke paramos sąskaita	9413,21
4	Kultūros tarybos lėšos	0
5	Swedbanke savivaldybės lėšos	0
	IŠ VISO:	50394,3

Pastaba Nr. 08. Finansavimo sumos **3535999,64** 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 ataskaitinio laikotarpio pabaigai (Eur)	Pastabos
1	42411	Finansavimo sumos iš VB biudžeto (gautos) ilgalaikiam turtui įsigyti	3503248,01	Ilgalaikio turto, įsigyto iš valstybės biudžeto, likutinė vertė: 1.1.1.1.1.-3498136,82 3.1.1.1.1.- 5111,19 Eur.
2	42413	Finansavimo sumos iš VB biudžeto (gautos) atsargoms įsigyti	5338,28	Atsargos iš valstybės biudžeto 1.1.1.1.1 - 5958,62 Minus 620,34 neapmokėta už prekes.
3	4242	Finansavimo sumos iš VB (gautos) kitoms išlaidoms įsigyti	4815,18	1.1.1.1.1 Ateinančio laikotarpio sąnaudos: 773,86 Lietuvos draudimas AB, 4041,32 atostoginiai už 07 mėn.
4	42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) ilgalaikiam turtui įsigyti	9771,80	Ilgalaikio turto, įsigyto iš kitų šaltinių, likutinė vertė 3.11.1.1.1. – 7597,25 3.9.1.1.1.- 2174,55
5	42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) atsargoms įsigyti	10819,40	Atsargos 3.9.1.1.1. -3348,56 3.11.1.1.1 – 64,60, Pinigai 3.9.1.1.1.-7406,24 parama
6	4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) kitoms išlaidoms įsigyti	2006,97	Pinigų likutis banke : 3.9.1.1.1 2006,97, parama
	IŠ VISO:		3535999,64	

Pastaba Nr. 09. Tiekėjams mokėtinos sumos **4322,72** eurų:

Eil. Nr.	Tiekėjams mokėtinos skolos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	Už ryšio paslaugas	313,25
2	Už transporto paslaugas ir kurą	470,50
3	Už kitas komunalines paslaugas	1062,04
4	Už kitas paslaugas ir prekes	2476,93
	IŠ VISO:	4322,72

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai **40310,29** eurų:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis ir autorinis atlyginimas darbuotojams	23567,26
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos iš asmens nuo DU	8302,55
3.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos nuo DU	766,80
4.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo DU ir autorinių sut.	7459,70
5.	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus	213,98
	IŠ VISO	40310,29

Pastaba Nr.11. Sukauptos mokėtinos sumos **13383,18** eurai:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	13131,81
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	251,37
	IŠ VISO:	13383,18

Pastaba Nr. 12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai **6584,50** eurų.

Eil. Nr.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Gauti išankstiniai apmokėjimai už spektaklius, už bilietus yra ateinančių laikotarpių pajamos	6584,50
2.	Mokėtinos sumos pagal atlikėjų sutartis	0
	IŠ VISO:	6584,5

Pastaba Nr. 13. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto **660363,80** Eur sudaro :

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto:	Suma (Eur)
1.	Finansavimo pajamos nuo ilgalaikio turto, įsigyto iš valstybės biudžeto lėšų, nusidėvėjimo	124878,85
2.	Finansavimo pajamos nuo atsargų, įsigytų iš valstybės biudžeto lėšų, sunaudojimo –nurašymo į sąnaudas.	5950,16
3.	Finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – patirtos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį, apmokėtos arba numatomos apmokėti iš valstybės biudžeto	529534,79
	IŠ VISO:	660363,8

Pastaba Nr. 14. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių **1808,61** 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	1808,61
2.	Finansavimo pajamos nuo atsargų, įsigytų iš kitų finansavimo šaltinių lėšų, sunaudojimo – nurašymo į sąnaudas.	0
3.	Finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – patirtos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį, apmokėtos arba numatomos apmokėti iš kitų finansavimo šaltinių	0
	IŠ VISO:	1808,61

Pastaba Nr. 15.

Pagrindinės veiklos pajamos 73811,40 Eur už spektaklių rodymą .

Pastaba Nr. 16. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Teatro darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta **475254,16** Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1	Darbo užmokesčio sąnaudos	457900,45
2	Ligos pašalpų sąnaudos	371,13
3	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	16982,58
	IŠ VISO:	475254,16

Pastaba Nr. 17. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas **14065,87** Eur sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	7712,75
2.	Elektros energijos	3047,35
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	708,27
4.	Ryšių paslaugų	1759,11
5.	Kitų komunalinių paslaugų	838,39
	IŠ VISO:	14065,87

Pastaba Nr. 18. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas **41811,89** Eur sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Kitos paslaugos	20137,34
2.	Atlygio atlikėjams ir autoriams sąnaudos pagal autorines, atlikėjų arba individualios veiklos sutartis.	21684,94
	IŠ VISO:	41822,28

Pastaba Nr. 19 Kitos veiklos pajamos 14037,87 Eur sudaro:

Eil. Nr.	pajamos	Suma (Eur)
1	Už patalpų nuomą	13747,87
2	Už edukacijos renginius	290,00
3	Už parduotas programėles	0
	IŠ VISO:	14037,87

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių apskaitos klaidų nepastebėta.

Reikšmingi įvykiai po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

Apskaitos požiūriu reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos teatre nebuvo.

PRIDEDAMA.

1. 8-ojo VSAFAS 1 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.
2. 12-ojo VSAFAS 1 priedas. Ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 4 lapai.
3. 13-ojo VSAFAS 1 priedas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 3 lapai.
4. 20-ojo VSAFAS 4 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.

Teatro vadovas



Aurimas Žvinys

Vyriausioji buhalterė



Irena Stankūnienė

Vaislybinis Šiaulių dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

19075517, i.k. 190755170 Tiližės 155, Šiauliai, -Šiauliai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduojančią ataskaitą, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IKI DATOS

PAGAL 2020 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

20.07.28 Nr. 107

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		10.293,64						10.293,64
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		17.918,51						17.918,51
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		17.918,51						17.918,51
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		10.635,40						10.635,40
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		9.965,30						9.965,30
3.4.	Kiti nurašymai		670,10						670,10
4.	Pergupavimai (+/-)		-4.182,16						-4.182,16
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		13.394,59						13.394,59
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	8	
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)		13.394,59						13.394,59
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		10.293,64						10.293,64

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinaujame rašte

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Aurimas Žvinys

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(Vyriausiasis 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 konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (IKI DATOS)*

PAGAL 2020 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

20.07.29 Nr. 108

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žmė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			3.702.706,13			467.975,06	68.552,77		111.184,49		702.911,85	1.428.929,04		6.482.259,34
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)											600,00			600,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina											600,00			600,00
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį						945,03			8.860,93					9.805,96
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						945,03			8.860,93					9.805,96
4.	Pengrupavimai (+/-)														
5.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			3.702.706,13			467.030,03	68.552,77		102.323,56		736.102,49	-21.550,00		11.040,64
													1.407.379,04		6.484.094,02

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		1.988 629,24			181 231,04	48 504,01		59 707,11		497 333,65	X	X	2 775 405,05
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X											X	X	
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			38 959,23			24 744,16	4 450,68		5 341,33		59 952,41			133 447,81
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)						945,03			8 860,93					9 805,96
9.1.	perduoto														
9.2.	perduoto														
9.3.	nurašyto	X					945,03			8 860,93			X	X	9 805,96
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		2 027 588,47			205 030,17	52 954,69		56 187,51		557 286,06	X	X	2 699 046,90
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X													
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)														
16.1.	perduoto														
16.2.	perduoto														

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.3.	nurašyto	X													
17.	Pergupavimai (+/-)	X													
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X													
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***														
22.1	parduoto***														
22.2.	perduoto***														
	perduoto***(p)														
22.3.	nurašyto***														
23.	Pergupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			1.675.117,66			261.999,86	15.599,08		46.136,05		178.816,43	1.407.379,04		3.565.047,12

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			1,714,076.89			286,744.02	20,048.76		51,477.38		205,578.20	1,428,929.04		3,706,654.29	


*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

**Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)


(parašas)

Aurimas Žvinys
(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 Tilžės 155, Šiauliai, -Šiauliai

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (IKI DATOS)

PAGAL 2020 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

20.07.29 Nr. 109

(Data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Pliėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
			patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4.589,76			3.872,00				8.461,76	
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	4.589,76			3.872,00				8.461,76	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3.924,30		X	1.613,28		X		5.537,58	

Eil. Nr.	2	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stipulyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupia amortizacijos suma**	X		X		X	X				
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	332,73			387,21	X	X		719,94	
9.	Sukaupia perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X			X				
9.1.	perduoto	X		X			X				
9.2.	perduoto	X		X			X				
9.3.	nurašyto	X		X			X				
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		X			X				
11.	Sukaupia amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/--10)	X	4.257,03			2.000,49	X	X		6.257,52	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupia perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/--17)										

Eil. Nr.	2	3	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stipulyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1				4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		332,73				1.871,51				2.204,24
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		666,46				2.266,72				2.924,18

*Pažymėti ataskaitos buhalteris nepildomi

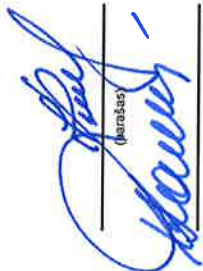
**Kito subjekto sukauptą turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo surta iki perdavimo.

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo lygiateis administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Aurimas Žvynys

(vardas ir pavardė)

Irena Stankūnienė

(vardas ir pavardė)

Valstybinis Šiaulių dramos teatras, 19075517, i.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 2020 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	3.621.358,45	543.740,75					651.697,73				3.513.401,47
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.621.358,45	10.472,39	6.858,48				130.103,03				3.508.586,29
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		533.268,36	-6.858,48				521.594,70				4.815,18
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:	24.406,78						1.808,61				22.598,17
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22.399,81						1.808,61				20.591,20
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.006,97										2.006,97
5.	Iš viso finansavimo sumų:	3.645.765,23	543.740,75					653.506,34				3.535.999,64

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

Teatro vadovas

(vieshojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliojamas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aurimas Žvinys

(vardas ir pavardė)

Irena Stankūnienė

(vardas ir pavardė)

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01...20.06.30

BO_0147_EUR

2020 m. liepos 29 d.

Lapas 1

VBAMS\0147-11-03

DK sąskaita: Datos filtras: 20.01.01...20.06.30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas						
0 13	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	87.470,15		4.959,76	4.959,76	87.470,15	
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	87.470,15				87.470,15	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		87.470,15				87.470,15
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai						
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvok.			4.959,76	4.959,76		
0 2	Naudojamos atsargos			4.959,76	4.959,76		
0 21	Ūkinis inventoriūs			3.814,08	3.814,08		
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.			3.814,08	3.814,08		
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.	117.228,70		3.814,08	3.814,08		
0 N	Nebalansinės sąskaitos		117.228,70	670,10	3.143,98		
1 1	Nematerialusis turtas			3.143,98	670,10		
1 12	Programinis įranga ir jos licencijos	2.924,18		8.773,84	8.773,84		
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijos	665,46		719,94	719,94		
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	4.589,76		332,73	332,73		
1 15	Kitas nematerialusis turtas		3.924,30				4.257,03
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	2.258,72			332,73		
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)	3.872,00			387,21		
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas		1.613,28				
1 202	Pastatai	3.706.854,29		75.816,88	197.624,05	3.585.047,12	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	1.714.076,89			38.959,23	1.675.117,66	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	1.714.076,89			38.959,23	1.675.117,66	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	3.702.706,13				3.702.706,13	
1 205	Mašinos ir įrenginiai	286.744,02	1.986.629,24	945,03	38.959,23	261.999,86	2.027.588,47
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	2.688,15			25.689,19	2.550,00	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	8.055,52			138,15	8.055,52	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		5.367,37				5.505,52
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	284.055,87		945,03	25.551,04	259.449,86	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	459.919,54			945,03	458.974,51	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01...20.06.30

BO_0147_EUR

2020 m. liepos 29 d.

Lapas 2

VBAMS\0147-11-03

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		175.863,67				
1 206	Transporto priemonės	20.048,76		945,03	24.606,01	15.598,08	199.524,65
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	68.552,77			4.450,68	68.552,77	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)						
1 208	Baldai ir biuro įranga	51.477,38	48.504,01	8.860,93	4.450,68	46.136,05	52.954,69
1 2081	Baldai						
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	46.255,23			14.202,26	41.756,94	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	69.049,26			4.498,29	69.049,26	
1 2082	Kompiuterinė įranga	5.222,15	22.794,03	2.807,87	4.498,29	4.379,11	27.292,32
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	24.605,28			3.650,91	21.797,41	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		19.383,13	2.807,87	2.807,87		17.418,30
1 2083	Kita biuro įranga			6.053,06	6.053,06		
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	17.529,95	17.529,95	6.053,06		11.476,89	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	239.328,20		66.010,92	114.322,69	191.016,43	
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	237.057,70		65.410,92	113.875,43	188.593,19	
1 2091	Scenos meno priemonės	691.001,94		32.590,64		723.592,58	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina		487.694,24		59.505,15		547.199,39
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	33.750,00		11.040,64	32.590,64	12.200,00	
1 209105	Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba			21.779,64	21.779,64		
1 209106	Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba (tarpinė)						
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.270,50		600,00	447,26	2.423,24	
1 209401	Kito ilgalaikio materialo įsigijimo savikaina	11.909,91		600,00		12.509,91	
1 209404	Kito ilgalaikio materialo įsigijimo savikaina						
1 209404	Kito ilgalaikio materialo įsigijimo savikaina		9.639,41		447,26		10.086,67
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1.395.179,04				1.395.179,04	
1 2101	Nebaigta statyba	1.395.179,04				1.395.179,04	
1 21012	Esminio pagerinimo darbai	1.395.179,04				1.395.179,04	
1 210121	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	1.395.179,04				1.395.179,04	
1 1	Ilgalaikis turtas	3.709.778,47		75.816,88	198.343,99	3.587.251,36	
2 0	Atsargos	10.293,64		17.918,51	14.817,56	13.394,59	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	10.293,64		17.248,41	14.147,46	13.394,59	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	10.293,64		17.248,41	14.147,46	13.394,59	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01...20.06.30

BO_0147_EUR

2020 m. liepos 29 d.

Lapas 3

VBAMSIO147-11-03

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 02	Ūkinis inventorius			670,10		670,10	
2 020001	Ūkinio inventorius įsigijimo savikaina			670,10		670,10	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	803,86		5.656,48	1.226,30	5.234,04	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	327,79			327,79	327,79	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams vyk	327,79			327,79	327,79	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	327,79			327,79	327,79	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	327,79			327,79	327,79	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	476,07		5.656,48		5.234,04	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	476,07		5.656,48		5.234,04	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	476,07		5.656,48		5.234,04	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	180.051,48		1.460.760,39	1.431.654,04	209.157,83	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			543.740,75	543.740,75		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			543.740,75	543.740,75		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus						
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			230.884,67		230.884,67	
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą	6.451,03		312.856,08		312.856,08	
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą	6.451,03		17.588,55	19.917,11	4.122,47	
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą	6.451,03		17.588,55	19.917,11	4.122,47	
2 250003	Gautinų sumų už turto nuomą nuvertėjimas (-)	10.645,19		17.588,55	19.917,11	8.316,63	
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	21.768,94	4.194,16	60.085,40	83.808,14	4.194,16	1.953,80
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	21.768,94		600,00	600,00		
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	21.768,94		59.485,40	83.208,14	1.953,80	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	21.768,94		59.485,40	83.208,14	1.953,80	
2 262003	Gautinų sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)	24.881,75				1.159,01	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	151.834,12	3.112,81	806.013,42	750.858,38	206.989,16	3.112,81
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	103.998,13		79.040,25	32.551,28	150.487,10	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas p	103.998,13		79.040,25	32.551,28	150.487,10	
2 282	Sukauptos pajamos	47.835,99		726.973,17	718.307,10	56.502,06	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	47.835,99		726.973,17	718.307,10	56.502,06	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	47.835,99		726.973,17	718.307,10	56.502,06	
2 29	Kitos gautinos sumos		2,61	33.332,27	33.329,66		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.06.30

BO_0147_EUR

2020 m. liepos 29 d.

Lapas 4

VBAMSIO147-11-03

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų		2,61	780,99	778,38		
2 292002	Gautinos sumos iš kitų atskaitingų asmenų		2,61	780,99	778,38		
2 298	Kitos gautinos sumos			32.551,28	32.551,28		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			32.551,28	32.551,28		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			11.575,89	11.575,89		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			20.975,39	20.975,39		
2 4	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	34.347,43		435.299,15	419.252,28	50.394,30	
2 41	P pinigai bankų sąskaitose	34.347,43		434.589,15	418.542,28	50.394,30	
2 412	P pinigai bankų sąskaitose	34.347,43		434.589,15	418.542,28	50.394,30	
2 412001	P pinigai bankų sąskaitose	34.347,43		434.589,15	418.542,28	50.394,30	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje			710,00	710,00		
2 T	Trumpalaikis turtas	225.496,41		1.919.634,53	1.866.950,18	278.180,76	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		210.280,87				210.280,87
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		210.280,87				210.280,87
3 100010	Bendra sąskaita likučių kelimui	2.101.819,52				2.101.819,52	
3 100011	Ilgalaikio turto likučiai		2.086.709,67				2.086.709,67
3 100012	Atsargų likučiai		13.133,31				13.133,31
3 100013	Pirkėjų likučiai		9.984,23				9.984,23
3 100014	Tiekėjų, atsk. asmenų likučiai	17.097,58				17.097,58	
3 100015	Banko sąskaitų likučiai						
3 G	Grynasis turtas		9.089,89				9.089,89
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)		210.280,87				210.280,87
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			543.740,75	543.740,75		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			543.740,75	543.740,75		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išaidoms (gautinos			10.472,39	10.472,39		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)			533.268,36	533.268,36		
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		3.645.765,23	664.245,34	554.479,75	3.535.999,64	
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi		3.621.358,45	662.436,73	554.479,75	3.513.401,47	
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig		3.621.358,45	133.983,55	21.211,39	3.508.586,29	
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga		3.617.387,86	124.878,85	10.739,00	3.503.248,01	
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa	736.830,35	4.354.218,21	124.878,85	10.739,00	4.364.957,21	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.06.30

BO_0147_EUR

2020 m. liepos 29 d.

Lapas 5

VBAMSIO147-11-03

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga		3.970,59	9.104,70	10.472,39	5.338,28	
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		3.970,59	3.880,52	10.472,39	10.562,46	
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo			5.224,18			
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga			528.453,18	533.268,36	4.815,18	
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			6.858,48	533.268,36	526.409,88	
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo			521.594,70			
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		24.406,78	1.808,61		22.598,17	
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (g		22.399,81	1.808,61		20.591,20	
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gaut		11.580,41	1.808,61		9.771,80	
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		37.631,83			37.631,83	
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudo	26.051,42		1.808,61			
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		10.819,40			10.819,40	
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		10.819,40			10.819,40	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		2.006,97			2.006,97	
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		2.006,97			2.006,97	
4 F	Finansavimo sumos		3.645.765,23	1.207.986,09	1.098.220,50	3.535.999,64	
6 8	Pervestinos sumos		0,77	75.712,93	79.040,25	3.328,09	
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą		0,77	75.712,93	79.040,25	3.328,09	
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą			9.045,02	12.373,11		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			66.667,14	66.667,14		
6 810006	Pervestini dešpinigiai		0,77				
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		79.228,01	719.717,04	705.089,72	64.600,69	
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos		8.717,58	89.375,84	84.980,98	4.322,72	
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		8.717,58	89.375,84	84.980,98	4.322,72	
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams			478.640,35	518.950,64	40.310,29	
6 921	Mokėtinias darbo užmokesčius			299.424,68	322.991,94	23.567,26	
6 921001	Mokėtinias darbo užmokesčius			299.424,68	322.991,94	23.567,26	
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			107.203,23	116.272,58	9.069,35	
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			98.731,26	107.033,81	8.302,55	
6 922003	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika			8.471,97	9.238,77	766,80	
6 924	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčius			69.517,67	76.977,37	7.459,70	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01...20.06.30

BO_0147_EUR

2020 m. liepos 29 d.

Lapas 6

VBAMSIO147-11-03

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 924001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			69.517,67	76.977,37		7.459,70
6 925	Mokėtinų sumos pagal vykdomuosius raštus			1.804,47	2.018,45		213,98
6 925001	Mokėtinų sumos pagal vykdomuosius raštus			1.804,47	2.018,45		213,98
6 927	Mokėtinų sumos darbuotojams pagal autorines ir kitas nedarbo			690,30	690,30		
6 927001	Mokėtinų sumos darbuotojams pagal autorines ir kitas nedarbo sut			690,30	690,30		
6 93	Mokėtini veiklos mokesčiai			140,00	140,00		
6 930003	Mokėtinų rinkliavos			20,00	20,00		
6 930006	Mokėtini kiti mokesčiai			120,00	120,00		
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai		24.215,50	77.146,40	59.515,40		6.584,50
6 940002	Ateinančių laikotarpių pajamos		24.215,50	77.146,40	59.515,40		6.584,50
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		46.294,93	74.414,45	41.502,70		13.383,18
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		46.294,93	57.942,28	25.030,53		13.383,18
6 9512	Sukauptos sąnaudos		46.294,93	57.942,28	25.030,53		13.383,18
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		45.502,44	56.958,00	24.587,37		13.131,81
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		792,49	984,28	443,16		251,37
6 953	Mokėtinų sumos pagal autorines sutartis			13.694,45	13.694,45		
6 953001	Mokėtinų sumos autoriams ir atlikėjams, analitika			11.562,89	11.562,89		
6 953003	Mokėtinų autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sut			278,91	278,91		
6 953004	Mokėtinų GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			1.495,65	1.495,65		
6 953005	Mokėtinų PVM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			357,00	357,00		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			2.777,72	2.777,72		
6 954002	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams			2.777,72	2.777,72		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		79.228,78	795.429,97	784.129,97		67.928,78
7 0	Finansavimo pajamos			64.800,76	726.973,17		662.172,41
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo			132.637,62	132.637,62		132.637,62
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia			130.829,01	130.829,01		130.829,01
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į			124.878,85	124.878,85		124.878,85
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			5.950,16	5.950,16		5.950,16
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui			1.808,61	1.808,61		1.808,61
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti p			1.808,61	1.808,61		1.808,61
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išaidoms pajamos			64.800,76	594.335,55		529.534,79

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01...20.06.30

BO_0147_EUR

2020 m. liepos 29 d.

Lapas 7

VBAMS\0147-11-03

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms						
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			64.800,76	594.335,55	594.335,55	529.534,79
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos						
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)			64.800,76	594.335,55	594.335,55	529.534,79
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos						
7 41	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			13.747,87	13.747,87	13.747,87	13.747,87
7 412	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos						
7 412001	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			74.101,40	74.101,40	74.101,40	74.101,40
7 412002	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)			74.101,40	74.101,40	74.101,40	74.101,40
7 412002	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)			73.811,40	73.811,40	73.811,40	73.811,40
7 P	Pajamos						
8 7	Pajamos			64.800,76	814.822,44	814.822,44	750.021,68
8 701	Pagrindinės veiklos sąnaudos						
8 701	Pagrindinės veiklos sąnaudos			785.928,80	87.129,95	87.129,95	698.798,85
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos						
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			521.304,18	63.032,60	63.032,60	458.271,58
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			520.933,05	63.032,60	63.032,60	457.900,45
8 701102	Darbo užmokesčio sąnaudos			496.345,68	6.074,60	6.074,60	490.271,08
8 701102	Atostogų išmokų sąnaudos			24.587,37	56.958,00	56.958,00	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos						
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			371,13			371,13
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			371,13			371,13
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos						
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			18.070,74	1.088,16	1.088,16	16.982,58
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			17.627,58	103,88	103,88	17.523,70
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos						
8 703001	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			443,16	984,28	984,28	
8 703001	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			134.167,75			134.167,75
8 703002	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			719,94			719,94
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			133.447,81			133.447,81
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos						
8 704001	Šildymo sąnaudos			18.476,55	4.410,68	4.410,68	14.065,87
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			8.902,25	1.189,50	1.189,50	7.712,75
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			5.696,86	2.649,51	2.649,51	3.047,35
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			1.279,94	571,67	571,67	708,27
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			1.759,11			1.759,11
8 705	Komandiruočių sąnaudos						
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			838,39			838,39
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			6.659,93			6.659,93
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			6.659,93			6.659,93

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01...20.06.30

BO_0147_EUR

2020 m. liepos 29 d.

Lapas 8

VBAMS\0147-11-03

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 706	Transporto sąnaudos			3.431,25		3.431,25	
8 706001	Transporto sąnaudos			3.431,25		3.431,25	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			804,99		804,99	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			804,99		804,99	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			10.488,40		10.488,40	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			10.488,40		10.488,40	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			27.231,54		9.313,03	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			9.313,03	17.918,51	9.313,03	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			9.313,03	17.918,51	9.313,03	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventorius savikaina			8.642,93		8.642,93	
8 7103	Pirkimų sąskaityta			670,10		670,10	
8 710301	Pirkimų sąskaityta			670,10		670,10	
8 711	Nuomos sąnaudos			17.918,51		17.918,51	
8 711001	Nuomos sąnaudos			17.918,51		17.918,51	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			2.603,95		2.603,95	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			2.603,95		2.603,95	
8 712002	Kitų paslaugų sąnaudos (be finansavimo pajamų)			42.491,89	680,00	41.811,89	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			6.547,63		6.547,63	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			13.579,32		13.579,32	
8 71302	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			22.364,94		21.684,94	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			197,63	680,00	197,63	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			197,63		197,63	
8 S	Sąnaudos			850.729,56	901.952,39	51.222,83	
Iš viso		9.810.024,81	9.810.024,81	4.858.370,87	4.858.370,87	11.247.284,29	11.247.284,29

Vyr. buhalterė
Irena Stankūnienė

