

# VALSTYBINIS ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS

Į.k.190755170, Tilžės 155, Šiauliai

2020 METŲ KOVO 31 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. KOVO 31 d. DUOMENIS

20.05.28 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		3.653.980,96	3.709.778,47
I.	Nematerialusis turtas	P01	2.564,21	2.924,18
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		499,09	665,46
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.065,12	2.258,72
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	3.651.416,75	3.706.854,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.694.597,23	1.714.076,89
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		274.309,58	286.744,02
II.6	Transporto priemonės		17.823,41	20.048,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		48.790,69	51.477,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		220.716,80	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.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		374.747,96	225.496,41
I.	Atsargos		12.289,04	10.293,64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P03	12.289,04	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	P04	922,22	803,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		315.369,30	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, turta, paslaugas	P05	42.645,65	28.219,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P06	272.723,65	151.834,12
III.6	Kitos gautinos sumos			-2,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			

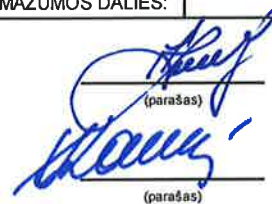
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		46.167,40	34.347,43
	IŠ VISO TURTO:	P07	4.028.728,92	3.935.274,88
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P08	3.594.838,92	3.645.765,23
I.	Iš valstybės biudžeto		3.571.423,60	3.621.358,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		23.415,32	24.406,78
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		164.238,62	79.228,78
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		164.238,62	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		652,00	0,77
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		652,00	0,77
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P09	5.989,93	8.717,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P10	79.051,73	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P11	71.325,46	46.294,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P12	7.219,50	24.215,50
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		269.651,38	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		269.651,38	210.280,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		59.370,51	101.070,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		210.280,87	109.209,97
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.028.728,92	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, 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 2020 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

20.05.28 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		451.073,23	419.805,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		377.261,83	363.389,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto	P13	376.270,37	358.621,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			542,48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	P14	991,46	4.225,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		73.811,40	56.415,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P15	73.811,40	56.415,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		404.427,18	395.274,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P16	279.703,86	247.436,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		67.438,15	61.542,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P17	9.467,22	14.783,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6.659,93	10.048,36
V.	TRANSPORTO		2.111,42	1.540,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		673,10	343,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		260,00	180,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.564,53	8.483,22
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2.532,67	631,20
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P18	29.898,89	49.672,59
XIV.	KITOS		117,41	610,78
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		46.646,05	24.531,18
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		12.724,46	7.089,75
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P19	12.724,46	7.089,75
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		59.370,51	31.620,93
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		59.370,51	31.620,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Aurimas Žvynys

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Irena Stankūnienė

(vardas ir pavardė)

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

2020-01-01 - 2020-03-31 metų TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 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 2020 metų kovo 31 dienos duomenis.

2020 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 – 82,0. 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 2564,21 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį teatras nematerialaus turto nepirko ir nenurašė . 2020 m. kovo 31 d. visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje nematerialus turtas už 2593,26 eurų.

**Pastaba Nr. 02. Ilgalaikis materialus turtas.** Likutinė vertė 3651416,75 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 67078,18 eurų.

2020 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 406739,41 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 2019-03-31 Eurais	Nematerialus turtas Likutinė vertė 2019-03-31
	Valstybės biudžeto lėšos		
1	1.111.1	3556627,44	499,09
2	1.611.1	0	
3	1.611.4	0	
4	3.111.1	8461,31	
	<b>IT iš Valstybės biudžeto VISO:</b>	<b>3565088,75</b>	<b>499,09</b>
5	3.3.1.1.1 Privatizavimo fondo lėšos	0	
6	3.9.1.1.1. Paramos lėšos	2231,77	
7	3.11.1.1.1 Savivaldybės lėšos	8357,18	
8	1.4.1.1.1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	75711,07	2065,12
9	3.10.1.1.1. Kitos pajamos	27,98	
		<b>0</b>	
	<b>IT IŠ VISO:</b>	<b>3651416,75</b>	<b>2564,21</b>

**Pastaba Nr.03. Atsargos.**

Atsargų likutis laikotarpio pradžioje 10293,64 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų nupirka už 12833,76 eurų, sunaudota veikloje 6226,10 eurai, 430,10 nurašytas ir iškeltas į užbalansį ūkinis inventorių, 4182,16 iškelta į spektaklių savikainą. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 12289,04 eurai.

**Pastaba Nr. 04.** Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 922,22 eurų.

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
	Išankstiniai apmokėjimai	0
	Ateinančio laikotarpio sąnaudos:	
1	UAB „Lietuvos draudimas“	592,91
2	UAB Teisės aktų gidas	50,94
3	UAB Apskaitos ir audito žinios	60,03
4	AB Lietuvos paštas	185,85
5	UAB „Interneto vizija“	32,49
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>922,22</b>

**Pastaba Nr. 05.** Gautinos sumos už turto naudojimą ir suteiktas paslaugas 42645,65 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos iš turto nuomos ir suteiktas paslaugas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	UAB Telia Lietuva	290,00
2	VŠĮ Klaipėdos jaunimo teatras	1930,00
3	UAB „Snieginos transportas“	357,68
4	VŠĮ „Kultūros cechas“	781,97
5	UAB „Ticket Market“	36610,75
6	UAB „Sintezatorius“	6167,32
7	Lietuvos Nacionalinis dramos teatras	260,00
8	UAB Coffee Address	11,58
9	UAB Baltic commerce	128,00
15	MB „Transpecas“	3415,32
16	Gautinų sumų nuvertėjimas	-7306,97
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>42645,65</b>

**Pastaba Nr. 06.** Sukauptos gautinos sumos 272723,65 Eur. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	Sukauptiems atostoginiams	70089,81
2	Sukaupioms atostoginių įmokoms Sodrai	1235,65
3	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	6301,48
4	Mokėtinas darbo užmokestis	47302,47
5	Mokėtinas pajamų mokestis	12446,53
6	Mokėtinos soc. draudimo įmokos iš asmens	17480,69
7	Mokėtinos darbdavio soc. Draudimo įmokos	1502,26
8	Mokėtinos sumos pagal vykd. raštus	319,78
9	Įmonės pajamų įmokų sukauptas finansavimas	116044,98
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>272723,65</b>

7	4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) kitoms išlaidoms įsigyti	2006,97	Pinigų likutis banke : 3.9.1.1.1 2006,97, parama
<b>IŠ VISO:</b>			<b>3594838,92</b>	

**Pastaba Nr. 09.** Tiekėjams mokėtinos sumos 5989,93 eurų:

Eil. Nr.	Tiekėjams mokėtinos skolos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	Už ryšio paslaugas	300,43
2	Už transporto paslaugas ir kūrą	508,35
3	Už kitas komunalines paslaugas	3672,16
4	Už kitas paslaugas ir prekes	1505,99
<b>IŠ VISO:</b>		<b>5986,93</b>

**Pastaba Nr. 10.** Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 79051,73 eurų:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis ir autorinis atlyginimas darbuotojams	47302,47
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos iš asmens nuo DU	17480,69
3.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos nuo DU	1502,26
4.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo DU ir autorinių sut.	12446,53
5.	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus	319,78
<b>IŠ VISO</b>		<b>79051,73</b>

**Pastaba Nr.11.** Sukauptos mokėtinos sumos 71325,46 eurai:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	70089,81
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1235,65
<b>IŠ VISO:</b>		<b>71325,46</b>

**Pastaba Nr. 07.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai 46167,40 Eur.

Eil. Nr.	Pinigai ir jų ekvivalentai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	Swedbanke valstybės biudžeto lėšos	0
2	Swedbanke pajamų įplaukų sąskaita	36754,19
3	Swedbanke paramos sąskaita	9413,21
4	Kultūros tarybos lėšos	0
5	Swedbanke savivaldybės lėšos	0
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>46167,40</b>

**Pastaba Nr. 08.** Finansavimo sumos **3594838,92** Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tiksline 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
2	42411	Finansavimo sumos iš VB biudžeto (gautos) ilgalaikiam turtui įsigyti	3565587,84	Ilgalaikio turto, įsigyto iš valstybės biudžeto, likutinė vertė: 1.1.1.1.1.-3557126,53 3.1.1.1.1.-8461,31 Eur.
3	42413	Finansavimo sumos iš VB biudžeto (gautos) atsargoms įsigyti	5605,72	Atsargos iš valstybės biudžeto 1.1.1.1.1 - 5401,43 Plius 256,45 nurašytas, bet neapmokėtas kuras, Plius 253,29 už prekes apmokėta avansu ir Minus 305,45 neapmokėta už prekes.
4	4242	Finansavimo sumos iš VB (gautos) kitoms išlaidoms įsigyti	230,04	1.1.1.1.1 Ateinančio laikotarpio sąnaudos: 230,04 Lietuvos draudimas AB,
5	42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) ilgalaikiam turtui įsigyti	10588,95	Ilgalaikio turto, įsigyto iš kitų šaltinių, likutinė vertė 3.11.1.1.1. – 8357,18 3.9.1.1.1.- 2231,77
6	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

**Pastaba Nr. 12.** Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 7219,50 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	635,00
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>7219,5</b>

**Pastaba Nr. 13.** Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 376270,37 Eur sudaro :

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto:	Suma (Eur)
1.	Finansavimo pajamos nuo ilgalaikio turto, įsigyto iš valstybės biudžeto lėšų, nusidėvėjimo	62539,02
2.	Finansavimo pajamos nuo atsargų, įsigytų iš valstybės biudžeto lėšų, sunaudojimo – nurašymo į sąnaudas.	4128,60
3.	Finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – patirtos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį, apmokėtos arba numatomos apmokėti iš valstybės biudžeto	309602,75
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>376270,37</b>

**Pastaba Nr. 14.** Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių 991,46 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	991,46
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
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>991,46</b>

**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 279703,86 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1	Darbo užmokesčio sąnaudos	274188,21
2	Ligos pašalpų sąnaudos	371,13
3	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	5144,52
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>279703,86</b>

**Pastaba Nr. 17.** Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 9467,22 Eur sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	6360,39
2.	Elektros energijos	1563,16
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	253,76
4.	Ryšių paslaugų	923,63
5.	Kitų komunalinių paslaugų	366,28
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>9467,22</b>

**Pastaba Nr. 18.** Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas 29898,89 Eur sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Kitos paslaugos	17069,89
2.	Atlygio atlikėjams ir autoriams sąnaudos pagal autorines, atlikėjų arba individualios veiklos sutartis.	12829,00
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>29898,89</b>

**Pastaba Nr. 19** Kitos veiklos pajamos 12724,46 Eur sudaro:

Eil. Nr.	pajamos	Suma (Eur)
1	Už patalpų nuomą	12464,46
2	Už edukacijos renginius	260,00
3	Už parduotas programėles	0
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>12724,46</b>

PRIDEDAMA.

- 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

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 atskleidimajame rašte forma)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**  
PAGAL 2020 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likūds ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likūds ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		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	217.482,84					267.427,69									3.571.423,60
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.621.358,45	9.387,80	6.858,48													3.571.193,56
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		208.105,04	-6.858,48				201.016,52									230,04
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						991,46									23.415,32
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22.399,81						991,46									21.408,35
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.006,97															2.006,97
5.	iš viso finansavimo sumų;	3.645.765,23	217.482,84					268.419,15									3.594.836,92

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso itake 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 vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aurimas Žvirys

(vardas ir pavardė)

Irena Stankūnienė

(vardas ir pavardė)

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 20.01.01..20.03.31

BO\_0147\_EUR

2020 m. gegužės 29 d.

Lapas 1

VBAMS\0147-11-03

DK sąskaita: Datos filtrai: 20.01.01..20.03.31

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			4.959,76	4.959,76		
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvok.			4.959,76	4.959,76		
0 2	Naudojamos atsargos			430,10	430,10		
0 21	Ūkinis inventorių			430,10	430,10		
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	117.228,70		430,10		117.658,80	
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		117.228,70				117.658,80
0 N	Nebalansinės sąskaitos			5.389,86	5.389,86		
1 1	Nematerialusis turtas	2.924,18		359,97	359,97	2.564,21	
1 12	Programinės įrangos ir jos licencijos	665,46		166,37	166,37	499,09	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	4.589,76				4.589,76	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		3.924,30		166,37		4.090,67
1 15	Kitas nematerialusis turtas	2.258,72					
1 150001	Kitas nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	3.872,00				2.065,12	
1 150004	Kitas nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		1.613,28			3.872,00	
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	3.706.854,29		66.010,92	66.010,92	3.651.416,75	
1 202	Pastatai	1.714.076,89				1.694.597,23	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	1.714.076,89				1.694.597,23	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	3.702.706,13				3.702.706,13	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.988.629,24		19.479,66		2.008.108,90
1 205	Mašinos ir įrenginiai	286.744,02				274.309,58	
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	2.688,15				2.619,07	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	8.055,52				8.055,52	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		5.367,37		69,08		5.436,45
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	284.055,87				271.690,51	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	459.919,54				459.919,54	

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 20.01.01..20.03.31

BO\_0147\_EUR

2020 m. gegužės 29 d.

Lapas 2

VBAMSI0147-11-03

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		12.365,36		188.229,03
1 206	Transporto priemonės	20.048,76			2.225,35	17.823,41	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	68.552,77				68.552,77	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		48.504,01		2.225,35		50.729,36
1 208	Baldai ir biuro įranga	51.477,38			2.686,69	48.790,69	
1 2081	Baldai	46.255,23			2.249,15	44.006,08	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	69.049,26				69.049,26	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		22.794,03		2.249,15		25.043,18
1 2082	Kompiuterinė įranga	5.222,15			437,54	4.784,61	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	24.605,28				24.605,28	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		19.383,13		437,54		19.820,67
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	17.529,95				17.529,95	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		17.529,95				17.529,95
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	239.328,20			84.622,32	220.716,80	
1 2091	Scenos meno priemonės	237.057,70			84.403,68	218.064,94	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	691.001,94			32.590,64	723.592,58	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		487.694,24		30.033,40		517.727,64
1 209105	Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba	33.750,00			32.590,64	12.200,00	
1 209106	Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba (tarpinė)		21.779,64		21.779,64		
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.270,50			218,64	2.651,86	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	11.909,91			600,00	12.509,91	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		9.639,41		218,64		9.858,05
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			66.010,92	3.653.980,96	
2 0	Atsargos	10.293,64			12.833,76	12.289,04	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	10.293,64			12.403,66	12.289,04	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	10.293,64			12.403,66	12.289,04	
2 02	Ūkinis inventorius			430,10	430,10		

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 20.01.01...20.03.31

BO\_0147\_EUR

2020 m. gegužės 29 d.

Lapas 3

VBAMS\0147-11-03

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			430,10	430,10		
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	803,86		870,43	752,07	922,22	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	327,79			327,79		
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą, paslaugas ir pavedimams vyk	327,79			327,79		
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	327,79			327,79		
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	327,79			327,79		
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	476,07		870,43	424,28	922,22	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	476,07		870,43	424,28	922,22	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	476,07		870,43	424,28	922,22	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	180.051,48		743.413,66	608.095,84	315.369,30	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			217.492,84	217.492,84		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			217.492,84	217.492,84		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			94.388,76	94.388,76		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			123.104,08	123.104,08		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą	6.451,03		15.850,16	14.312,38	7.988,81	
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą	6.451,03		15.850,16	14.312,38	7.988,81	
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą	10.645,19		15.850,16	14.312,38	12.182,97	
2 250003	Gautinių sumų už turto nuomą nuvertėjimas (-)		4.194,16				4.194,16
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	21.768,94		60.055,40	47.167,50	34.656,84	
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes			600,00	600,00		
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	21.768,94		59.455,40	46.567,50	34.656,84	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	24.881,75		59.455,40	46.567,50	37.769,65	
2 262003	Gautinių sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)		3.112,81				3.112,81
2 28	Sukauptos gautinos sumos	151.834,12		422.707,95	301.818,42	272.723,65	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	103.998,13		38.587,64	26.540,79	116.044,98	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas p	103.998,13		38.587,64	26.540,79	116.044,98	
2 282	Sukauptos pajamos	47.835,99		384.120,31	275.277,63	156.678,67	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	47.835,99		384.120,31	275.277,63	156.678,67	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	47.835,99		384.120,31	275.277,63	156.678,67	
2 29	Kitos gautinos sumos		2,61	27.307,31	27.304,70		
2 292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų		2,61	766,52	763,91		

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 20.01.01..20.03.31

BO\_0147\_EUR

2020 m. gegužės 29 d.

Lapas 5

VBAMS\0147-11-03

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		3.970,59	3.880,52	9.387,80		9.477,87
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo)			3.872,15		3.872,15	
4 242	<b>Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga</b>			<b>207.875,00</b>	<b>208.105,04</b>		<b>230,04</b>
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			6.858,48	208.105,04		201.246,56
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo)			201.016,52		201.016,52	
4 26	<b>Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)</b>		<b>24.406,78</b>	<b>991,46</b>			<b>23.415,32</b>
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (g		<b>22.399,81</b>	<b>991,46</b>			<b>21.408,35</b>
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gaut		<b>11.580,41</b>	<b>991,46</b>			<b>10.588,95</b>
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				27.042,88	
4 2613	<b>Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)</b>		<b>10.819,40</b>				<b>10.819,40</b>
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		10.819,40				10.819,40
4 262	<b>Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)</b>		<b>2.006,97</b>				<b>2.006,97</b>
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		2.006,97				2.006,97
4 F	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>3.645,765,23</b>		<b>496.650,99</b>	<b>445.724,68</b>		<b>3.594.838,92</b>
6 8	<b>Pervestinos sumos</b>		<b>0,77</b>	<b>37.936,41</b>	<b>38.587,64</b>		<b>652,00</b>
6 81	<b>Pervestinos sumos į valstybės biudžetą</b>		<b>0,77</b>	<b>37.936,41</b>	<b>38.587,64</b>		<b>652,00</b>
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą			8.459,14	8.561,14		102,00
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			29.476,50	30.026,50		550,00
6 810006	Pervestini delspinigiai		0,77	0,77			
6 9	<b>Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla</b>		<b>79.228,01</b>	<b>328.967,10</b>	<b>413.325,71</b>		<b>163.586,62</b>
6 91	<b>Tiekėjams mokėtinios sumos</b>		<b>8.717,58</b>	<b>54.252,52</b>	<b>51.524,87</b>		<b>5.989,93</b>
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		8.717,58	54.252,52	51.524,87		5.989,93
6 92	<b>Mokėtinios sumos darbuotojams</b>		<b>8.717,58</b>	<b>181.993,01</b>	<b>261.044,74</b>		<b>79.051,73</b>
6 921	<b>Mokėtinias darbo užmokestis</b>			<b>114.399,65</b>	<b>161.702,12</b>		<b>47.302,47</b>
6 921001	Mokėtinias darbo užmokestis			114.399,65	161.702,12		47.302,47
6 922	<b>Mokėtinios socialinio draudimo įmokos</b>			<b>39.470,51</b>	<b>58.453,46</b>		<b>18.982,95</b>
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			36.333,38	53.814,07		17.480,69
6 922003	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika			3.137,13	4.639,39		1.502,26
6 924	<b>Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis</b>			<b>26.751,37</b>	<b>39.197,90</b>		<b>12.446,53</b>
6 924001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			26.751,37	39.197,90		12.446,53

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 20.01.01...20.03.31

BO\_0147\_EUR

2020 m. gegužės 29 d.

Lapas 4

VBAMS\0147-11-03

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 292002	Gautinos sumos iš kitų atskaitingų asmenų		2,61	766,52	763,91		
<b>2 298</b>	<b>Kitos gautinos sumos</b>			<b>26.540,79</b>	<b>26.540,79</b>		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			26.540,79	26.540,79		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			10.199,21	10.199,21		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			16.341,58	16.341,58		
<b>2 4</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</b>	<b>34.347,43</b>		<b>201.325,10</b>	<b>190.105,13</b>	<b>46.167,40</b>	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	34.347,43		201.215,10	189.395,13	46.167,40	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	34.347,43		201.215,10	189.395,13	46.167,40	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	34.347,43		201.215,10	189.395,13	46.167,40	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje			710,00	710,00		
<b>2 T</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>225.496,41</b>		<b>959.042,95</b>	<b>809.791,40</b>	<b>374.747,96</b>	
<b>3 1</b>	<b>Sukauptas perviršis ar deficitas</b>		<b>210.280,87</b>				<b>210.280,87</b>
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		210.280,87				210.280,87
3 100010	Bendra sąskaita likučių kėlimui	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		9.089,89				9.089,89
<b>3 G</b>	<b>Grynasis turtas</b>		<b>210.280,87</b>				<b>210.280,87</b>
<b>4 1</b>	<b>Finansavimo sumos (gautinos)</b>			<b>217.492,84</b>	<b>217.492,84</b>		
<b>4 14</b>	<b>Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)</b>			<b>217.492,84</b>	<b>217.492,84</b>		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			9.387,80	9.387,80		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos			208.105,04	208.105,04		
<b>4 2</b>	<b>Finansavimo sumos (gautos)</b>		<b>3.645.765,23</b>	<b>279.158,15</b>	<b>228.231,84</b>		<b>3.594.838,92</b>
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		3.621.358,45	278.166,69	228.231,84		3.571.423,60
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi		3.621.358,45	70.291,69	20.126,80		3.571.193,56
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig		3.617.387,86	62.539,02	10.739,00		3.565.587,84
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga		4.354.218,21		10.739,00		4.364.957,21
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa	796.830,35		62.539,02		799.369,37	
<b>4 2413</b>	<b>Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga</b>		<b>3.970,59</b>	<b>7.752,67</b>	<b>9.387,80</b>		<b>5.605,72</b>

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 20.01.01..20.03.31

BO\_0147\_EUR

2020 m. gegužės 29 d.

Lapas 6

VBAMS\0147-11-03

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
<b>6 925</b>	<b>Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus</b>			<b>681,18</b>		<b>1.000,96</b>	
6 925001	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			681,18		1.000,96	
<b>6 927</b>	<b>Mokėtinos sumos darbuotojams pagal autorines ir kitas nedarbo</b>			<b>690,30</b>		<b>690,30</b>	
6 927001	Mokėtinos sumos darbuotojams pagal autorines ir kitas nedarbo sut			690,30		690,30	
<b>6 93</b>	<b>Mokėtini veiklos mokesčiai</b>			<b>20,00</b>		<b>20,00</b>	
6 930003	Mokėtinos rinkliavos			20,00		20,00	
<b>6 94</b>	<b>Gauti išankstiniai mokėjimai</b>		<b>24.215,50</b>	<b>77.116,40</b>		<b>59.485,40</b>	
6 940002	Ateinančių laikotarpių pajamos		24.215,50	77.116,40		59.485,40	
<b>6 95</b>	<b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</b>		<b>46.294,93</b>	<b>15.585,17</b>		<b>41.250,70</b>	
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		46.294,93	15.585,17		41.250,70	
<b>6 9512</b>	<b>Sukauptos sąnaudos</b>		<b>46.294,93</b>			<b>25.030,53</b>	
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		46.294,93			25.030,53	
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		45.502,44			24.587,37	
<b>6 953</b>	<b>Mokėtinos sumos pagal autorines sutartis</b>		<b>792,49</b>			<b>443,16</b>	
6 953001	Mokėtinos sumos autoriams ir atlikėjams, analitika		792,49			443,16	
6 953003	Mokėtinos autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sut			12.807,45		13.442,45	
6 953004	Mokėtinas GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			11.085,05		11.562,89	
6 953005	Mokėtinas PVM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			217,00		278,91	
<b>6 954</b>	<b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams</b>			<b>1.400,40</b>		<b>1.495,65</b>	
6 954002	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			1.400,40		1.495,65	
<b>6 T</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>		<b>79.228,78</b>	<b>2.777,72</b>		<b>2.777,72</b>	
7 0	Finansavimo pajamos			2.777,72		2.777,72	
<b>7 01</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo</b>		<b>366.903,51</b>	<b>6.858,48</b>		<b>451.913,35</b>	
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia		366.903,51	6.858,48		451.913,35	
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiem turtui į					384.120,31	
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti					67.659,08	
<b>7 016</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui</b>					<b>66.667,62</b>	
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiem turtui įsigyti p					66.667,62	
<b>7 02</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos</b>			<b>6.858,48</b>		<b>316.461,23</b>	
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išiai			6.858,48		316.461,23	
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			6.858,48		316.461,23	

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 20.01.01..20.03.31

BO\_0147\_EUR

2020 m. gegužės 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 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos				12.464,46		12.464,46
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				12.464,46		12.464,46
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				74.071,40		74.071,40
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				74.071,40		74.071,40
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				74.071,40		74.071,40
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)				73.811,40		73.811,40
7 412002	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				260,00		260,00
7 P	Pajamos			6.858,48	470.656,17		463.797,69
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos	428.075,12		428.075,12	23.647,94	404.427,18	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos	280.633,94		280.633,94	6.074,60	274.559,34	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos	280.262,81		280.262,81	6.074,60	274.188,21	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	255.675,44		255.675,44	6.074,60	249.600,84	
8 701102	Atostogų išmokų sąnaudos	24.587,37		24.587,37		24.587,37	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos	371,13		371,13		371,13	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos	371,13		371,13		371,13	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos	5.248,40		5.248,40	103,88	5.144,52	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	4.805,24		4.805,24	103,88	4.701,36	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos	443,16		443,16		443,16	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	67.438,15		67.438,15		67.438,15	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	359,97		359,97		359,97	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	67.078,18		67.078,18		67.078,18	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	13.422,92		13.422,92	3.955,70	9.467,22	
8 704001	Šildymo sąnaudos	7.478,53		7.478,53	1.118,14	6.360,39	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos	3.836,64		3.836,64	2.273,48	1.563,16	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	817,84		817,84	564,08	253,76	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	923,63		923,63		923,63	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	366,28		366,28		366,28	
8 705	Komandinuočių sąnaudos	6.659,93		6.659,93		6.659,93	
8 705001	Komandinuočių sąnaudos	6.659,93		6.659,93		6.659,93	
8 706	Transporto sąnaudos	2.111,42		2.111,42		2.111,42	
8 706001	Transporto sąnaudos	2.111,42		2.111,42		2.111,42	

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 20.01.01..20.03.31

BO\_0147\_EUR

2020 m. gegužės 29 d.

Lapas 8

VBAMS\0147-11-03

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			673,10		673,10	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			673,10		673,10	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			260,00		260,00	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			260,00		260,00	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			18.398,29	12.833,76	5.564,53	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			5.564,53		5.564,53	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			5.134,43		5.134,43	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			430,10		430,10	
8 7103	Pirkimų sąskaita			12.833,76	12.833,76		
8 710301	Pirkimų sąskaita			12.833,76	12.833,76		
8 711	Nuomos sąnaudos			2.532,67		2.532,67	
8 711001	Nuomos sąnaudos			2.532,67		2.532,67	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			30.578,89	680,00	29.898,89	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			6.054,51		6.054,51	
8 712002	Kitų paslaugų sąnaudos (be finansavimo pajamų)			11.015,38		11.015,38	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atikėjams sąnaudos			13.509,00	680,00	12.829,00	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			117,41		117,41	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			117,41		117,41	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			117,41		117,41	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			434.933,60	494.304,11		59.370,51
8 S	Sąnaudos			428.075,12	23.647,94	404.427,18	
Iš viso		9.810.024,81	9.810.024,81	2.328.931,83	2.328.931,83	10.644.190,82	10.644.190,82



Vyr. buhalterė  
**Irena Stankūnienė**