



VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 22, LT- 01103 Vilnius, tel. (8 5) 261 3195, (8 5) 261 6446,

el.p. administracija@vmt.lt; teatras@vmt.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188200375

Lietuvos Respublikos
Kultūros ministerijai

2022-04-05 Nr.R1- 21

NBFC

DĖL 2021 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras teikia 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

Teatro vadovas

Simonas Keblas

Vyr. finansininkė Elena Maceinienė
860408276 elena@vmt.lt

VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
Įmonės kodas 188200375, Gedimino pr. 22, Vilnius

2021 m. gruodžio 31 d.

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 188200375.

Adresas: Gedimino pr. 22, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla yra kurti ir viešai atlikti spektaklius, kitas literatūros, meno programas, organizuoti užsienio scenos meno pristatymą visuomenei, organizuoti įvairius meno ir kultūros renginius, rengti gasto roles šalyje ir užsienyje, dalyvauti šalies ir tarptautiniuose renginiuose, programose.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas SEB ir SWED bankuose. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų 9 mėnesių paskutinės dienos duomenis.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 87. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 90 pareigybų.

Teatras nevykdo jokių projektų iš Europos Sajungos fondų ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektorius apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektorius atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą teatro vadovo 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-96 „Dėl Valstybinio Vilniaus mažojo teatro apskaitos politikos patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniai metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa FVAIS, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinių;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tēstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingos tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomos įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingos tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikraja vertė įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokesčių registruojamas tikraja verte, jei tikraja vertė galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1	Programinė įranga	1
2	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės	6
3	Kitas nematerialusis turtas	2
4	Prestižas	5

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrius kultūros ir kitas vertėbes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokesčių registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikraja verte, jei tikraja vertė galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti,

ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito vertė.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcinę (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
MATERIALUSIS TURTAS		
1.	Pastatai	
1.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plėty storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	100
1.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 platos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	50
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.	Infrastruktūros statiniai	
2.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	25
2.1.2.	Metaliniai	20
2.2.	Kiti statiniai	5
3.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai	
3.1.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	10
4.	Mašinos ir įrenginiai	
4.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	10
4.2.	Apsaugos įranga	
4.2.1.	Priešgaisrinės, avarinės apsaugos sistemos ir jų įrenginiai	10
4.3.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	3
4.4.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	5
4.5.	Kitos mašinos ir įrenginiai	
4.5.1.	Igarsinimo, garso įrenginiai ir įranga	
4.5.1.1.	Garso valdymo pultai	5
4.5.1.2.	Mikrofonai, magnetofonai, radio imtuva ir kitos sistemos	6
4.5.2.	Video įranga	
4.5.2.1.	Projektoriai ir jų priedai	8
4.5.2.2.	Ekranai	6
4.5.3.	Šviesos įrenginiai ir įranga	
4.5.3.1.	Šviesos valdymo pultai ir kita įranga	5
4.5.3.2.	Dimeriai	5
4.5.3.3.	Prožektoriai ir jų komplektai	4
4.5.3.4.	Kita šviesos įranga	4
4.5.4.	Kostiumų skyriaus įrenginiai	
4.5.4.1.	Skalbimo mašinos, lyginimo ir garo įrenginiai	5
4.5.5.	Mechaninė scenų įranga, elektr. reguliavimo aparatūra	
4.5.5.1.	Scenos užuolaidų konstrukcijos, pakėlimo pavarios	5
4.5.5.2.	Ventiliacijos sistema	8
4.5.6.	Kiti įrenginiai	
4.5.6.1.	Kita įranga ir įrenginiai	3
5.	Transporto priemonės	
5.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7
5.2.	Autobusai, kroviniiniai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	7

5.3.	Kitos transporto priemonės	4
6.	Baldai ir biuro įranga	
6.1.	Baldai	9
6.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	3
6.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
6.4.	Kita biuro įranga	4
7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
7.1.	Scenos meno priemonės	
7.1.1.	Spektakliai vaikams	2
7.1.2.	Debiutuojančių režisierių spektakliai	2
7.1.3.	Kiti spektakliai	5
7.2.	Muzikos instrumentai	
7.2.1.	Klavinių instrumentai	15
7.2.2.	Kiti instrumentai	10
7.3.	Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys	
7.3.1.	Pastatyminis inventorius	
7.3.1.1.	Universalūs mediniai konteineriai, kitas inventorius	8
7.3.1.2.	Universalūs metaliniai konteineriai (jskaitant seifus)	9
7.3.2.	Ūkinis inventorius(džiovintuvai, televizoriai, dulkių siurbliai ir kt.)	4
7.3.3.	Kitas ūkinis inventorius (kilimai, užuolaidos ir kt.)	3
7.3.4.	Paveikslai, memorialinės lentos ir kita	10
7.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	1
7.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynaja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamas grynaja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargą, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiska.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, įstaiga įvertina ji įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pagal šaltinius skirstomos į :

Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto,
Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto,
Finansavimo sumas iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų,
Finansavimo sumas iš kitų šaltinių.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

Finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti,
Finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripažystamos ir registruojančios gavėjo apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka **abu šiuos kriterijus**:

1. Finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos sąlygos finansavimo sumoms gauti;
2. Yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų raštiškų įrodymų, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažystomas finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a.ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b.trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažystomi ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiama jų pasižadėjimą, ir tiketina, kad jam įvykdysti bus reikalingi ištakliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažystomi.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažystamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažystamos, kai tiketina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažystamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažystamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Įstaiga kas ketvirtį pagal paskutinės ketvirčio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažista sąnaudomis. Mokesčių Europos Sajungai sąnaudos pripažystamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažystami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymiai. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymiai, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostoli, perskaiciuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingą tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtomis finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomas tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudimino įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomas su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtinį ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomos taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada

būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Istaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimąs ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Istaiga nematerialaus turto pirkо už 6704,06 Eur, tai kompiuterinės programos licencijos, nufilmuotos medžiagos montavimo paslauga, programėlės spektakliui sukūrimas. Nurašta turto už 726,0 Eur, jis visiškai amortizuotas.

2021 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo ištaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 9444,03 Eur (programinė įranga ir kitas nematerialus turtas) (1 priedas).

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas (2 priedas).

2021 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo ištaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 949017,59 Eur, iš jų:

Kitos mašinos ir įrenginiai – 258018,99 Eur;
Transporto priemonės – 23111,68
Balai – 111446,59 Eur;
Kompiuterinė įranga – 13466,64 Eur;
Scenos meno priemonės – 355057,03 Eur;
Kitas ilgalaikis materialus turtas – 187916,66 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nupirkti 11 kompiuterių už 11910,44 Eur, 8 vnt apšvietimo įrangos už 9258,92 Eur, 9 vnt įgarsinimo įrangos už 7384,63 Eur, sunkvežimio platforma už 5445,0 Eur, 1 dekoracijų kėlimo platforma už 25308,94 Eur, nuraštas visiškai nusidėvėjęs kompiuteris už 693,06 Eur.

Ivyko 2 spektaklių premjeros – „Dėdė Vania“, suma 101337,48 Eur ir „Ką/Stingas“, suma 3859,52 Eur bei spektaklių „Trys seserys“, „Mistras“ naujų kostiumų gamyba, suma 1070,42 Eur, gauta iš kitos VSS visai nudėvėto turto už 10720,11 Eur, įkelta į statomą spektaklį „Baltarusij(j)a. Metabolė“.

Pastaba Nr.3. Atsargos. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų ir medžiagų už 104134,63 Eur, sunaudota medžiagų už 53312,05 Eur, parduota už 125,92 Eur, įsigyta ūkinio

inventoriaus už 12770,56 Eur, iškelta į užbalansį kaip naudojamas ūkinis inventorius už 12770,56 Eur.

I pastatytus spektaklius „Dédé Vania“ ir „Ką/Stingas“ perkelta medžiagų ir autorinio atlyginimo už 134486,98 Eur (3 priedas).

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai 2743,53 Eur.

Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos – 772,73 Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1970,80 Eur (4 priedas).

Pastaba Nr. 5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 2021-12-31 sudaro 399591,25 Eur, paskaičiavus nuvertėjimą (5 priedas).

	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, suteiktas paslaugas	17896,35
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	17279,69
2.	Gautinų sumų už suteiktas paslaugas nuvertėjimas	-745,00
3.	Gautinos sumos už turto naudojimą	589,66
4.	Gautinų sumų už turto naudojimą nuvertėjimas	-400,00
	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	381511,52
1.	Sukauptos atostoginių pajamos	95605,37
2.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	282534,93
3.	Sukauptos finansavimo pajamos	3371,22
	Kitos gautinos sumos	1355,38
1.	Kitos gautinos sumos	1355,38

Kitos gautinos sumos 1355,38 Eur. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitas gautinas sumas sudaro gautinos sumos iš darbuotojų už mobiliųjų telefonų limito viršijimą – 44,24 Eur ir išieškotinos sumos už padarytą žalą – kompiuterio vagystę 796,17 Eur, 514,97 Eur – gautinos mokesčių sumos iš VMĮ ir Sodros.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 100014,22 Eur (priedas Nr.6).

2021 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitose likutis 92502,51 Eur.

2021 m. gruodžio 31 d. Įstaigos kasos aparate grynuju pinigų likutis 2989,49 Eur, kasoje – 4431,0 Eur.

2021 m. gruodžio 31 d. pinigai kelyje – gautinos iš banko sumos iš atsiskaitymų kortelėmis – 91,22 Eur.

iš jų: 702,53 Eur paramos lėšų likutis, 8761,41 Eur iš biudžetinių įstaigų gautos pajamos, 60702,95 Eur - lėšos už paslaugas, nuomą ir parduotus leidinius, pervestinos į biudžetą, 130,25 Eur – į kitų organizatoriu renginius parduoti bilietai, 28174,95 Eur- ateinančių laikotarpių pajamos, 1450,91 Eur iš biudžetinių įstaigų gautos pajamos.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos 2718384,72 Eur, tame skaičiuje iš biudžeto 2702082,94 Eur, iš kitų šaltinių 16301,78 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 7 priede. Finanavimo sumų likučiai pateikti 8 priede.

Pastaba Nr.8. Įsipareigojimai 98245,85 Eur (9 priedas).

Pastaba Nr. 9. Tiekėjams mokėtinės sumos 3867,89 Eur (10 priedas):

Eil. Nr.	Tiekėjams mokėtinės sumos	Suma (Eur)
1.	Už prekes ir kitas paslaugas	1921,90
2.	Už kurą	224,49
3.	Už nuomos paslaugas	
4.	Už ryšių paslaugas	44,24
5.	Už komunalines paslaugas	1411,30
6.	Už informacinių technologijų paslaugas	27,15
7.	Už komandiruotes	238,81
IŠ VISO:		

Pastaba Nr. 10. Sukauptos mokėtinės sumos (10 priedas) :

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	94210,93
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1394,44
IŠ VISO:		95605,37

Pastaba Nr. 11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (10 priedas):

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Gauti išankstiniai mokėjimai už būsimų laikotarpių paslaugas	44522,77
2.	Sukauptos mokėtinės sumos už kitų organizacijų renginius	146,25
3.	Sukauptos sąnaudos už dingusį kompiuterį	796,17
4.	Delspinigiai Sodrai	0,08
IŠ VISO		45465,27

Pastaba Nr. 12. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Istaigos pareigybų sąraše nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 1238906,90 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	
2.	Ligos pašalpų	1975,45
3.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	18523,76
IŠ VISO:		1238906,90

Pastaba Nr. 13. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	4150,99
2.	Elektros energijos	12241,26
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	355,92

4.	Ryšių paslaugų	2179,64
5.	Kitų komunalinių paslaugų	7473,71
	IŠ VISO:	26401,52

Pastaba Nr.14. Komandiruočių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komandiruočių sąnaudas sudaro 5688,81 Eur.

Pastaba Nr.15. Transporto sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komandiruočių sąnaudas sudaro 4193,39 Eur.

Pastaba Nr.16. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Pirkėjų skolų nuvertėjimas	816,62
2.	Pastatų tikrosios vertės nuvertėjimo atstatymas	-845654,96
	IŠ VISO:	-845042,97

Pastaba Nr. 17. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitiniu laikotarpiu kitų paslaugų įsigyta už 149049,44 Eur, tame tarpe autoriniam atlyginimui 60189,79 Eur, socialiniam draudimui 0,23 Eur, kitų paslaugų įsigijimui 76352,27 Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos – 12507,15 Eur.

Pastaba Nr.18. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos. Informacija apie ataskaitinio laikotarpio kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikta 11 ir 12 prieduose.

Pajamos iš prekių pardavimo 242,0 Eur,

Pajamos iš spektaklių viešo rodymo, kitų paslaugų 225827,28 Eur, Pajamos iš turto nuomos 906,68 Eur.

Pastaba Nr.19. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 0,03 Eur (13 priedas).

Pastaba Nr.20. Einamųjų metų perviršis 117020,58 Eur (14 priedas).

Pastaba Nr.21. Sukauptas perviršis 466970,52 Eur (14 priedas).

Pastaba Nr.22. Pinigų srautų ataskaita. (15 priedas) Investicinės veiklos pinigų srautai, B dalis.

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto įsigijimas:

Pinigų srautai:		Nemater ialus turtas	Mašinos ir įrengimai	Biuro įranga	Tiesioginiai	Netiesioginiai
Iš pajamų įmokų	6897,64	38138,57	11910,44	7498,59	49448,06	
Iš valstybės biudžeto						
	6897,64	38138,57	11910,44	7498,59	49448,06	

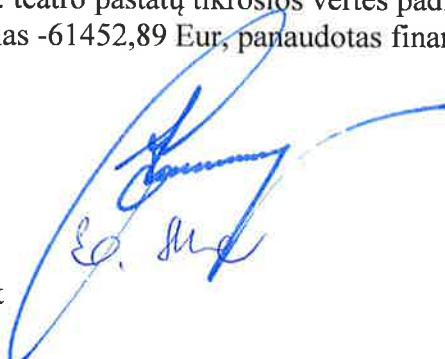
Istaigos turimas turtas, pagal panaudos sutartis apskaitomas užbalansyje:
Žemė Gedimino pr.22 – 18902,63 Eur,
Žemė Labdarių g.3C – 413000,00 Eur,
Bilietu platinimo terminalas – 3249,83 Eur,
Praėjimo kontrolės kasos modulis – 1488,30 Eur,
Banko mokėjimo kortelių terminalas – 125,84 Eur,
Kopijavimo aparatas – 2781,79 Eur,
Atiduotas naudoti trumpalaikis turtas – 97909,84 Eur.

Paaiškinimai dėl VSAKIS sistemoje rodomų įspėjimų:

1. 20 VSAFAS 4 pr. 9 st. duomenys teikiami su „-“. Išimtis: per laikotarpi užregistruota daugiau panaudotų finansavimo sumų kredite nei debete. Suma 739946,33 Eur.
2. Duomenų įvedimo formoje „Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai eliminavimo informacija“ duomenys turi būti teikiami su „-“, ženklu. Išimtis: per laikotarpi užregistruota daugiau panaudotų finansavimo sumų kredite nei debete. Suma 739946,33 Eur.

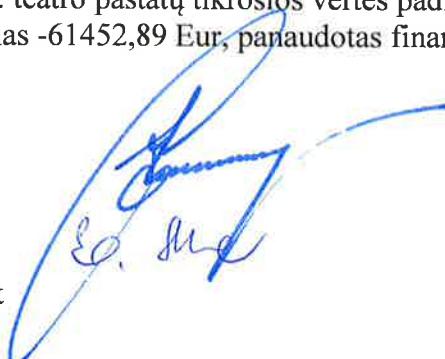
Ši skaičių sudaro: teatro pastatų tikrosios vertės padidėjimas +844838,34 Eur, ilgalaikio turto nusidėvėjimas -61452,89 Eur, panaudotas finansavimas atsargoms -43439,11 Eur.

Teatro vadovas



Simona Keblas

Vyriausioji finansininkė
852616446 elena@vmt.lt



Elena Maceinienė

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras, 188200375, Gedimino pr. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394106
D/L: 2022-03-16 14:20:47

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021.03.31 Nr. 4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuota ir tikslumas:	eurais
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.818.757,72	1.837.967,34
I	Nematerialusis turtas	P03	7.362,99	7.582,61
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		686,03	818,08
I.3	Kitas nematerialusis turtas		6.676,96	6.764,53
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.811.394,73	1.830.384,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kitų statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.510.256,94	1.665.418,60
II.5	Mašinos ir įrenginiai		81.436,08	51.406,53
II.6	Transporto priemonės		1.705,79	7.514,63
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14.688,66	7.361,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		203.307,26	89.424,57
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	9.258,92
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		511.536,04	463.439,52
I	Atsargos	P08	9.187,04	92.977,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medziagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		6.073,04	5.823,23
I.3	Nebaigtai gaminių produkcija ir nebaigtos vykdymo sutartys		3.114,00	87.154,13
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2.743,53	4.884,19
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	399.591,25	313.423,72
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, tortą, paslaugas		16.724,35	3.193,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos		381.511,52	309.411,71
III.6	Kitos gautinos sumos		1.355,38	818,34
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	P11	100.014,22	52.154,25
	IS VISO TURTO:		3.330.293,76	2.301.406,86

(tėsinys kitame puslapyje)

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras, 188200375, Gedimino pr. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.718.384,71	1.853.211,07
I	Iš valstybės biudžeto		2.702.082,93	1.851.485,42
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kito šaltinių		16.301,78	1.725,65
E	ISIPAREIGOJIMAI		144.938,53	98.245,85
I	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai jsipareigojimai		144.938,53	98.245,85
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3.867,89	8.340,36
II.10	Šu darbo santykiais susiję jsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	95.605,37	85.026,35
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai	P17	45.465,27	4.879,14
F	GRYNASIS TURTAS	P18	466.970,52	349.949,94
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas pervažis ar deficitas		466.970,52	349.949,94
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		117.020,58	-52.635,35
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		349.949,94	402.585,29
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.330.293,76	2.301.406,86

Teatro vadovas

(viešojo sektorius subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Simonas Keblas

(vardas ir pavardė)

Elena Maceinienė

(vardas ir pavardė)

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras, 188200375, Gedimino pr. 22, Vilnius m., Vilnius m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394106
D/L: 2022-03-16 14:20:47

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021, 03, 31 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		894.619,58	1.194.275,62
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		668.792,30	951.037,95
I.1	Iš valstybės biudžeto		667.352,73	947.372,50
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.439,57	3.665,45
II	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		225.827,28	243.237,67
III	PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS		225.827,28	243.237,67
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	225.827,28	243.237,67
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-778.747,71	-1.257.183,00
I	DĀRBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.238.906,90	-1.172.090,41
II	NUSIIDEVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-102.549,59	-98.772,76
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-41.587,74	-32.820,39
IV	KOMANDIRUOCIŲ		-5.688,81	-6.231,16
V	TRANSPORTO		-4.193,39	-3.776,59
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-2.224,44	-445,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-16.664,97	-58.468,01
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		845.042,97	335.636,54
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-50.189,14	-51.460,44
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-10.742,26	-29.268,14
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITU PASLAUGŲ		-149.049,44	-138.886,64
XIV	KITOS		-1.994,00	-600,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		115.871,87	-62.907,38
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.148,68	10.272,13
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.148,68	10.272,13
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	0,03	-0,10
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIŠKAS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		117.020,58	-52.635,35
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIŠKAS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		117.020,58	-52.635,35
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Simona Keblas

(vardas ir pavardė)

Elena Maceinienė

(vardas ir pavardė)

Vaistinės Vilnius mažasis teatras, 188200375, Gedimino pr. 22, Vilnius m., Vilnius m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ
(Ylos sumos eurai, jei nenurodyta kitas)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

El. Nr.	Straipsniai	Plėtojų darbai	Programinė įranga ir jo licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtų projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stipendijas)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitais nematerialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savukaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.154,04			15.931,01			18.085,05
2	Išigijimai per ataskaitinių laikotarpį		1.379,89			5.517,75			6.897,64
2.1	Pradic turco išigijimo savukaina		1.379,89			5.517,75			6.897,64
2.2	Neatlyginimai gautu turto išigijimo savukaina								
3	Parduoto, perdidojo ir nutekšto turto suma per ataskaitinių laikotarpį					-726,00			-726,00
3.1	Parduoto								
3.2	Perduoto					-726,00			-726,00
3.3	Nutrašto								
4	Pererupavimai (+/-)								
5	Išigijimo ar pasigaminimo savukainos kai polycētai								
6	Išigijimo ar pasigaminimo savukaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(1+2-3+4+5)	3.533,93			20.722,76			24.256,69
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.335,96	X		-9.166,48	X	X	-10.502,44
8	Neatlyginimai gautu turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X			X	X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.511,94	X		-5.605,32	X	X	-7.117,26
10	Sukaupta parduoto, perdidojo ir nutrašto turto amortizacijos suma	X		X		-726,00	X	X	-726,00
10.1	Parduoto	X		X			X	X	
10.2	Perduoto	X		X			X	X	
10.3	Nutrašto	X		X		-726,00			-726,00
11	Fergupavimai (+/-)	X		X			X	X	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti priklausimai	X		X			X	X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (7+8+9-10+11+12)	X	-2.847,90	X		-14.045,80	X	X	-16.893,70
14	Neturiųjamo sumos ataskaitinio laikotarpio tradicija:								
15	Neatlyginimai gautu turto sukaupta neturiųjamo suma*								
16	Apskaičiuota neturiųjamo suma per ataskaitinių laikotarpį								
17	Pamatinta neturiųjamo suma per ataskaitinių laikotarpį								

1 mėnesio
1 lapas

Vilnijos Vilnius mažasis teatras, 188200375, Gedimino pr. 22, Vilnius m., Vilnius m., sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais įį nemurodys kifai)

P3 Nendėlėsėsis turtas

Patvirtinta
ID:
DfL:

-2147394106
2022-03-16 14:20:47

Eil. Nr.	Straipsniai	Piėros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigtų projektų ir išankstinių apmokejimų	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelius)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
18	Sukaupta padiuota, preduoto ir nurodyto turto nuvertėjimo suma							
18.1	Paduoto							
18.2	Perduoto							
18.3	Nurodyta							
19	Peregyrimai (+/-)							
20	Nuvertėjimo sumos skirti polycenai							
21	Nuvertėjimo suma ataskaitiniu laikotarpiu parabigėje ([4+15+16+17+18+19+20])							
22	Nematerialusio turto likutinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu parabigėje ([6+13+21])			6366.03		6 676,96		7 362,99
23	Nematerialusio turto likutinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje ([1+14])			818,08		6 764,53		7 582,61

X pažymėti ataskaitos laukai neplidomi.

* Kito objekto sukapta turto nusidėvėjimo arba
nuvertėjimo suma iki perduvinio,

1 piešo
L lapas

P4 **EGALIAKO MATERIAŁOJO TURTO BALANSINES VERTĖS PASIKETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI**

Eil. Nr.	Strūpiniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kitų statinių	Maistos ir prenginių	Transporto priemonės	Kinojamosios kultūros vertės	Baldai ir biuro įranga	Kitos ligaliukis materialius turtas	Nebaitgita statyba	Rankstinių apnolčimai	Iš viso			
			Gyvenamieji	Kiti	7												
1	Biudžeto ir pajaminių išvilkainiai	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
1	Biudžeto ir pajaminių išvilkainiai ataskaitinio salinimo per išskaitinimą likuotėjimą (1+2+3+2)						3.137.604,06	724.918,57	63.360,98		13.321,94		629.155,13		9.258,92		
2	Biudžeto ir pajaminių išvilkainiai							47.397,49	47.397,49		12.889,44		12.889,44		70.707,64		
2.1	Biudžeto ir pajaminių išvilkainiai							47.397,49	47.397,49		12.889,44		12.889,44		59.986,93		
2.2	Nemaišinančios galutinės išvilkainiai														10.720,11		
3	Perduota, perdinto ir nurodoto turto suma per ataskaitinį likuotėjimą (3+1+3+2+3+3)										-1.372,06				-1.372,06		
3.1	Perduota																
3.2	Perduota																
3.3	Nurodoto																
4	Pergeležinės (x/-)																
5	Biudžeto ir pajaminių išvilkainiai kitų pajekčių																
6	Biudžeto ir pajaminių išvilkainiai ataskaitinio laikotarpio išskaitinimasis (1+2+3+4+5)							3.137.604,06	372.116,06	63.360,98		14.4319,32		821.610,22		0,00	
7	Subsidiuoti užskaitinimo sumų ataskaitinio laikotarpio išskaitinimas							-0,02	-273.412,04	-55.846,35		+125.860,46	X	-539.930,56	X	-95.149,43	
8	Neatskaitinamo galutinio turto sumai užskaitinimo nustidėjimo sumai											X		+10.720,11		10.720,11	
9	Apsiskaitinimo susidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									-17.167,94	-5.808,84		-4.583,26	X	-57.672,29	X	-55.132,13
10	Sunkiųjų perdono, perdinto ir nurodoto turto išskaitinimo sumai (10+1) 2+10,3																693,06
10.1	Perduota																
10.2	Perduota																
10.3	Nurodoto																
11	Pergeležinės (x/-)																
12	Salinimo išskaitinimo sumos kitų pajekčių																
13	Salinimo išskaitinimo sumų ataskaitinio laikotarpio išskaitinimas (10,9+10+11+12)							-0,02	-290.879,98	-61.655,19		-129.750,66	X	-618.322,96	X	+1.100.608,81	
14	Nurodėjimo suma atskaitinio laikotarpio priežiūroje										-1.472.85,44						-1.472.185,44
15	Neatskaitinamo galutinio turto sumai nurodymo																
16	Apyvienio atverėjimo sumai per ataskaitinį laikotarpį																
17	Perduota atverėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																
18	Salinimo išskaitinimo sumos (11.1+8,4+18,3)																
18.1	Perduota																
18.2	Perduota																
18.3	Nurodoto																
19	Pergeležinės (x/-)																
20	Nurodėjimo sumos kitų pajekčių																
21	Nurodėjimo sumos ataskaitinio laikotarpio išskaitinimas (10+15,6+17,18+19,20)											-627.347,10					-627.347,10
22	Išskaitinimo galutinio turto išskaitinimo laikotarpio išskaitinimas																
23	Nurodėjimo galutinio turto išskaitinimo laikotarpio išskaitinimas																
24	Atskaitinimo vertės pajekčių																
25	Perduota galutinio turto išskaitinimo laikotarpio išskaitinimas																
25.1	Perduota																
25.2	Perduota																

L priedas
 1 laipsnis

P4 Išlaidikis materialinius turtas

EJL Nr.	Straipsniai	Žemė	Parametrai		Infrastruktūros ir kitų statinių	Nedidžiamosios kaičių vertės	Mašinų ir išrenginių	Transporto priemonės	Kino įmonės kultūros vertės	Baldai ir biuro įrangą	Kitas iškalikis	Materialinių turtas	Nebigetai statyba	Kitos iškalikis materialinių turtas	Ranktiniai apmokejimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
15	Nerūšto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	Perduobiamai (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	Tinklo vertė kiti poligoni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	(TR) vertė asessavimo iškarpio pabaigoje (72+2,3+2,4+2,5+1,25+1,7)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Išlaidikis materialinių turų išskaitomuo žiandarinių pajamų (6,3-21,23)						2,510,256,94	81,436,08	1,705,59	14,658,66	203,307,26	0,00	281,394,73				
30	Išlaidikis materialinių turų išskaitomuo žiandarinių pajamų (1,7-14,22)						1,665,413,60	51,406,33	7,514,63	7,261,48	89,424,57	9,256,92	1,630,384,73				

X nuo ypač didelio laukų nepildomų
 * Kito subjekto sėkmės ar to ausi dešinioje atė
 tvertejimo sėkmės iki perduavimo

L finans
 L lėpinas

PS Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

El. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir relietiūmosios atsargos	Metinės žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebajgačiai gaminti produkcija ir nebajgačiai vykdžių statyrs		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Pagaminta produkcija		Ilgalaikis materialaus ir biologinis turto, skirtas parduoti	Ilgalaikis materialaus ir biologinis turto, skirtas parduoti	Iš viso	
				Nebajgačiai gaminti produkcija	Nebajgačiai vykdžių statyrs	Nebajgačiai vykdžių statyrs	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti					
1	Atsargų išsiųjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2	3	4	5	6	7	8	9	10	92,977,36		
2	Išsiųsta atsargų per ataskaitinių laikotarpių (2.1+2.2)			5,823,23		87,154,13					104,346,63		
2.1	Išsiųsto išsiųjimo savaičiai			96,638,48		7,496,15					88,599,11		
2.2	Nerokančiai gautu atsargų išsiųjimo savaičiai			81,102,96		7,496,15					15,535,52		
3	Atsargų sumazėjimas per ataskaitinių laikotarpių (3.1+3.2+3.3+3.4)			15,535,52							-5,437,97		
3.1	Parduota			-5,437,97								-125,92	
3.2	Perduota (pasiskirstyta)			-125,92									
3.3	Suimdota įveikdycie				-53,312,05							-53,312,05	
3.4	Kiti murasymai												
4	Pergrupavimai (+/-)											-134,486,98	
5	Atsargų išsiųjimo vertės kilių pokyčiai [†]												
6	Atsargų išsiųjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)											9,187,04	
7	Atsargų nuvertėjimai ataskaitinio laikotarpio pradžioje												
8	Nerokančiai arba už simbolinių atlygių gauti atsargų iškaupimo nuvertėjimo suma (išių perduavimo)												
9	Atsargų nuvertėjimai per ataskaitinių laikotarpių												
10	Atsargų nuvertėjimo alkūnimo per ataskaitinių laikotarpių sumą												
11	Per ataskaitinių laikotarpių parduoti; perduoti (pasiskirstyti), sumaudonė ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)												
11.1	Parduota												
11.2	Perduota (pasiskirstyta)												
11.3	Suimdota įveikdycie												
11.4	Kiti murasymai												
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)												
13	Atsargų nuvertėjimo kilių pokyčiai												
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7.4+8.9+10.11+12+12)												
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinių laikotarpių pabaigoje (15.1)											9,187,04	
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinių laikotarpių pabaigoje (16.1)											92,977,36	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos siekiant mano raiško teisę.

3 weekas

4 mėnesis

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras, 188200375, Gedimino pr. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394106
D/L: 2022-03-16 14:20:47

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2.743,53	4.884,19
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.970,80	4.176,38
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sajungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	772,73	707,81
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.743,53	4.884,19

Valstybių Vilniaus mažasis teatras, 188200375, Gedimino pr. 22, Vilnius m., Vilnius n. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų iš viesojo sektorius subjektu	Tarp jų iš kontroluojamų ir asocijuotųjų ne viesojo sektorius subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viesojo sektorius subjektu	Tarp jų iš kontroluojamų ir asocijuotųjų ne viesojo sektorius subjektų	
		2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinių sumų išgijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	400.736,25	382.026,49		315.385,34	309.962,78		
1.1	Gautinos finansavimo sumos							
1.2	Gautini mokečiai ir socialinės imokos							
1.2.1	Gautini mokečiai							
1.2.2	Gautinos socialinės imokos							
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	17.865,35			5.155,29		551,07	
13.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	589,66			400,00			
13.2	Gautinos sumos už parduotas prekes							
13.3	Gautinos sumos už suveiklos paslaugas	17.279,69			4.755,29		551,07	
13.4	Gautinos sumos už parduota išgalaikė turta							
13.5	Kitos							
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, bandos ir kitos netesybos							
1.5	Sunkauptos gautinos sumos	381.511,52	381.511,52		309.411,71	309.411,71		
1.5.1	Iš biudžeto	381.511,52	381.511,52		309.411,71	309.411,71		
1.5.2	Kitos							
1.6	Kitos gautinos sumos	1.355,38	514,97		818,34			
2	Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-1.145,00			-1.961,62			
3	Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1-2)	399.591,25	382.026,49		313.423,72	309.962,78		

5 weeks

Paviršiniai
ID: -2147394106
D/L: 2022-03-16 14:20:47

6 finansas

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras, 188200375, Gedimino pr. 22, Vilnius m., Vilnius m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394106
D/L: 2022-03-16 14:20:47

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (iskaitant Europos Sąjungos finansinių paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigu įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigu įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	100.014,22		52.154,25	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	92.502,51		45.650,39	
3.2	Pinigai kasoje	7.420,49		6.503,86	
3.3	Pinigai kelyje	91,22			
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigu įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigai ir pinigų ekvivalentai (1+2+3)	100.014,22		52.154,25	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras, 188200375, Gedimino pr. 22, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei neurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Elt. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumu likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpi					
			Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlyginintai gautą turą	Finansavimo sumu pergrupavimas*	Neatlyginintai gautas turas	Perduota kitiems vietojо sektorius subjektams	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.851.485,42	1.504.000,00	0,00			-74,00	-653.328,49
1.1	Nepiniginiam turui išgyti	1.803.625,99	65.677,05	87.622,15			-74,00	739.946,33
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	47.859,43	1.438.322,95	-37.622,15				-1.393.274,82
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimą dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							
2.1	Nepiniginiam turui išgyti							
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumu dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumu iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)							
3.1	Nepiniginiam turui išgyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų ūkinių	1.725,65	480,18		15.535,52		-51,92	-1.387,65
4.1	Nepiniginiam turul išgyti	1.334,67	480,18		15.535,52		-51,92	-1.387,65
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	390,98						
5	Iš viso finansavimo sumų	1.853.211,07	1.504.480,18	0,00	15.535,52		-125,92	-654.716,14

* Šioje skiltynje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso itaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Valstybinis Vilniaus muzasis teatras, 188200375, Gedimino pr. 22, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147394106
 D/L: 2022-03-16 14:20:47

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinių laikotarpi			Finansavimo sumu likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumu sumazėjimas dėl ių perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumu (gautinu) pasikeitimai		
1	2	10	11	12	13	14
1	Is valstybes biudzeto (iskyrus valstybes biudzeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					2.702.082,93
1.1	Nepiniginiam turtui išsigerti					2.696.797,52
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					5.285,41
2	Is savivaldybės biudzeto (iskyrus savivaldybės biudzeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
2.1	Nepiniginiam turtui išsigerti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
3	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumu dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudzety ES projektams finansuoti)					
3.1	Nepiniginiam turtui išsigerti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					16.301,78
4	Is kitų šaltinių					
4.1	Nepiniginiam turtui išsigerti					15.910,80
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					390,98
5	Is viso finansavimo sumų					2.718.384,71

+ miedas
 L lapas

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras, 188200375, Gedimino pr. 22, Vilnius m., Vilnius m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirinėta
ID: -214734106
D/L: 2022-03-16 14:20:47

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžjoje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Š viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Š viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.851.485,42	1.851.485,42		2.702.082,93	2.702.082,93
2	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3	Is 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)						
4	Is kitų šaltinių	1.725,65		1.725,65		16.301,78	16.301,78
5	Š viso	1.853.211,07		1.853.211,07		2.718.384,71	2.718.384,71

8 weeks

9 priešas

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras, 188200375, Gedimino pr. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394106
D/L: 2022-03-16 14:20:47

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAISS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	98.245,85	144.938,53
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	98.245,85	144.938,53

10 /meehas

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras, 188200375, Gedimino pr. 22, Vilnius m., Vilnius m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P17 Trumpalaikės moketinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKETINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Įš viso	Tarp jų viešojo sektorius subjektams	Tarp jų kontroliuojamiams ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams	Įš viso	Tarp jų viešojo sektorius subjektams	Tarp jų viešojo sektorius subjektams ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai						
3	Tiekejams mokētinios sumos	3.867,89					8.340,36
4	Sukauptos mokētinios sumos	95.605,37					85.026,35
4.1	Sukauptos finansavimo sanaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sanaudos	95.605,37					85.026,35
4.3	Kitos sukauptos sanaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokētinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	45.465,27					4.879,14
5.1	Moketinių veiklos mokestiniai						
5.2	Gauti išankstinių apmokejimai	44.522,77					4.082,97
5.3	Kitos mokētinios sumos	942,50					796,17
6	Kai kuriai trumpalaikiai mokētinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	144.938,53					98.245,85

Pavirintinta
 ID: -2147394106
 D/L: 2022-03-16 14:20:47

11 mėnesis

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras, 188200375, Gedimino pr. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394106
D/L: 2022-03-16 14:20:47

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	225.827,28	243.237,67
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų jmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	225.827,28	243.237,67
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	225.827,28	243.237,67

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

12 mėnesis

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras, 188200375, Gedimino pr. 22, Vilnius m., Vilnius m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394106
D/L: 2022-03-16 14:20:47

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	1.148,68	10.272,13
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	242,00	367,50
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	906,68	9.904,63
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	1.148,68	10.272,13

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

13 priešais

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras, 188200375, Gedimino pr. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394106
D/L: 2022-03-16 14:20:47

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,11	
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,11	
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-0,08	-0,10
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,08	-0,10
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,03	-0,10

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras, 183200375, Gedimino pr. 22, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022.03.01 Nr. 1
 (data)

Paviršiniai
 ID:
 DL:

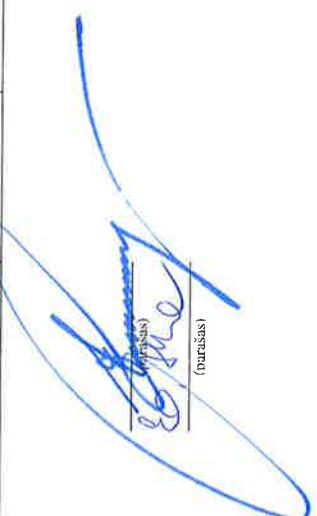
-2147394106
 2022-03-16 14:20:47

Eil. Nr.	Strainpiniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroluojančiam subjektui					Sukauptas perciūs ar deficitas pries nuosavybės metodo išaka	Mažinomas dalis eurais
			Daliniukų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo išaka	X viso		
1	Likutis užpratimėlio laikotarpio pastuktinė diena	2	3	4	5	6	7	8	10
2	Perimto ligaliukio turto iš kito vietojų sektoriaus subjekto išaka		X		X			402 585,29	
3	Perduoto arba parduoto ligaliukio turto kitam subjektiui išaka		X		X				
4	Kitos rezervų pokyčių (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sularyvi rezervai		X		X				
6	Kiti planaudoti rezervai		X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Atskaitinėlio laikotarpio grynasis perveršys ar deficitas		X		X			-52 635,35	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio pastuktinė diena								
11	Perimto ligaliukio turto iš kito vietojų sektoriaus subjekto išaka		X		X			349 949,94	
12	Perduoto arba parduoto ligaliukio turto kitam subjektiui išaka		X		X				
13	Kitos rezervų pokyčių (sumažėjimo) sumos		X		X				
14	Kiti sularyvi rezervai		X		X				
15	Kiti planaudoti rezervai		X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Atskaitinėlio laikotarpio grynasis perciūs ar deficitas		X		X			117 020,58	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis atskaitinėlio laikotarpio pastuktinė diena							466 970,52	

X pažymėti ataskaitos lankai nepildomi.

Teatro vadovas
 (teisės aktuose įpareigtoto pašrašyti astens pareigų pavadinimais)
 V. vr. finansininkė
 (tvirtinantis buhalteris (balsuoteris), ieučiu mūikalėtina nesal teršies aktus)

14 min. ebaus
 Simonas Kebbus
 (vardas ir pavardė)
 Elena Macenienė
 (vardas ir pavardė)



Valstybinis Vilniaus mažasis teatras, 188200375, Gedimino pr. 22, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nerurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-05-51 Nr. 1
 (lata)

Paviršiniai
 ID: -2147394106
 DLT: 2022-03-16 14:20:47

El. Nr.	Straipsnai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis lankotarpis			Priejės ataskaitinis lankotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINES VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		55,358,56	49,448,06	104,806,62	-226,909,60	31,318,91	-195,590,69
I	Įplaukios		1,178,905,96	740,773,91	1,919,679,77	1,056,157,87	740,531,00	1,796,210,87
I.1	Finansavimo sumos, kitioms išlaidoms ir atlaidams:		855,165,61	649,314,57	1,504,480,18	728,931,14	585,486,36	1,314,417,50
I.1.1	Is valstybės biudžeto		854,685,43	649,314,57	1,504,000,00	728,513,64	585,486,36	1,314,000,00
I.1.2	Is savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Is ES, ižsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lečių							
I.1.4	Is kitų žaliavinių		480,18	0,00	480,18	417,50	0,00	417,50
I.2	Is mokesčių							
I.3	Is socialinių imokų							
I.4	Už socialinės paslaugos iš pirkėjų		253,516,00	0,00	253,516,00	163,792,28	0,00	163,792,28
I.5	Už socialinės paslaugos iš biudžeto		54,300,15	91,459,34	145,759,49	149,144,67	154,566,64	303,711,31
I.6	Gautos pajankenos							
I.7	Kitos pajankos							
II	Pervesto ūnos							
II.1	I valstybės biudžete		209,195,77	0,00	209,195,77	-400,017,23	0,00	14,289,78
II.2	I savivaldybės biudžete		203,909,06	0,00	203,909,06	-399,866,61	0,00	-399,866,61
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektais							
II.6	Kitiems subjektams	P02	5,286,71	0,00	-5,286,71	-150,62	0,00	-150,62
III	Įsimokos		914,351,53	-691,325,85	-1,605,677,38	-883,050,24	-708,734,09	-1,591,784,33
III.1	Darbo urėmokėstis ir socijalinio draudimo		735,461,84	-493,381,01	-1,228,842,85	-692,687,91	-466,797,19	-1,156,485,10
III.2	Komunalinių paslaugų ir išslygių		4,770,45	-29,617,59	-54,388,04	-3,832,82	-21,026,06	-24,878,88
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-9,375,14	-1,813,40	-11,191,54	-2,909,08	-3,485,38	-6,395,06
III.5	Kvalifikacijos lečiimo		-684,60	-3,583,70	-4,268,30	-443,69	-3,141,30	-3,584,99
III.6	Papuošto remento ir eksploatacijimo		-960,00	-2,224,44	-3,184,44	-150,00	-295,00	-445,00
III.7	Atsargų išsiųrimo		-2,958,00	-13,706,97	-16,664,97	-6,540,82	-51,927,19	-58,466,01
III.8	Socijalinių išmokų							
III.9	Nuomos		-932,00	-9,810,26	-10,742,26	-104,30	-29,163,84	-29,268,14
III.10	Kiti paslaugų išsiųrimo		*157,212,50	*137,188,48	-294,400,98	-174,027,72	-122,089,15	-296,116,87
III.11	Sumoketas pajankenos							
III.12	Kitos išmokos							
			-1,994,00	0,00	-1,994,00	-2,333,90	-10,808,38	-13,142,28

15 mėnesas
1 mėnesas

(Visos sumos eurais)

Valstybinis Vilnius mazasis teatras, 188200375, Gedimino pr. 22, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teisinių)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilegalakio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto išsigiliumas		-7.498,59	-49.448,06	-56.946,65	-11.673,47	-62.834,44	-74.507,91
II	Ilegalakio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto perleidimas		-7.498,59	-49.448,06	-56.946,65	-11.673,47	-62.834,44	-74.507,91
III	Ilegalakio finansinio turto išsigiliumas							
IV	Ilegalakio finansinio turto išsigiliumas							
V	Terminuotųjų indebolų (poddėjimams) sumažėjimas							
VI	Grauti dienvidai							
VII	Kiti investicines veiklos pinienų srautai							
C	FINANSINIËS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ibankos iš nauji naskolu							31.515,53
II	Grantų pastabų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (izžengos) išparategiūnu amoklėjimas							
IV	Grantos finansavimo sumos legalitiam ir biologiniu turtu išsigili							
IV.1	I legalitės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užstėtimo valstybinių ir tarpvalstyinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šalininkų							
V	Gražinimos ir perduotos finansavimo sumos ilgalakiam ir biologiniu turtu išsigili							
VI	Grauti daulininko išsiski							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigu srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKETIMIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	Pinigai ir pinigu ekvivalentų padidejimas (sumažėjimas)		47.859,97	0,00	47.859,97	-238.583,07	0,00	-238.583,07
II	Pinigai ir pinigu ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		52.154,25		52.154,25	290.737,32		290.737,32
III	Pinigai ir pinigu ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		100.014,22		100.014,22	52.154,25		52.154,25

Teatro vadovas
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Simonas Keblas
 (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Elena Macenienė
 (vardas ir pavardė)

15. minėdžiaus
 21 lempas




Vyr. finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

P2. Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VIEKLOS SEGMENTUS

Ei. Nr.	Finansinių ataskaitų struktūrai	Segmentai						Socialinė apsauga	Švietimas	Politinis, kultūrinis ir religiniai	Švietimas	Socialinė apsauga
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvenba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Paribės veiklos sąnaudos	2							2778,477,71			-778,747,71
1.1	Dabartinės ir socialinių draudimo								-1,238,906,90			+1,238,906,90
1.2	Naujienų amatoriškos								-102,549,59			-102,549,59
1.3	Komunitinių paslaugų iš rysių								-41,587,74			-41,587,74
1.4	Kamanduociai								-5,688,81			-5,688,81
1.5	Tarptautiniai								-4,193,39			-4,193,39
1.6	Ypatingiųjų kaimo								-2,223,44			-2,223,44
1.7	Paprassto įmonių ir etapinių								-16,664,97			-16,664,97
1.8	Neveikiančių ir nudažytų sumų								345,042,97			345,042,97
1.9	Sausakaimių ir padiodų išsiga savinkama								-50,189,14			-50,189,14
1.10	Socialinių įstaigų								-10,742,26			-10,742,26
1.11	Naujas											
1.12	Finansinė								-149,049,44			-149,049,44
1.13	Kiti								-1,994,00			-1,994,00
1.14	Kita											
2	Apdorojamos politikos bei kitinio iš esančių aplinkos klaicių											
2.1	Paribės veiklos prieigų išravimai											
2.1.1	Energetika								-1,605,677,38			-1,605,677,38
2.1.2	Dabartinės ir socialinių draudimo								-1,238,906,90			-1,238,906,90
2.1.3	Komunitinių paslaugų iš rysių								-44,386,04			-44,386,04
2.1.4	Kamanduociai								+11,191,54			+11,191,54
2.1.5	Tarpstogo								-4,268,30			-4,268,30
2.1.6	Parceario remonto ir atspėjantimo								-3,184,44			-3,184,44
2.1.7	Ab彰u išsiliimo								-16,664,97			-16,664,97
2.1.8	Sausakaimių įrankiai								-1,238,906,90			-1,238,906,90
2.1.9	Rezonans								-10,742,26			-10,742,26
2.1.10	Kita								-294,409,58			-294,409,58
2.1.11	Sumečiosios publikumas											
2.1.12	Kita ūkininkas								-1,994,00			-1,994,00

16 pusės

Paketo duomenys : {ACTUAL - 2021.12 - 188200375}

Kontrolės rezultatas:

Būsenai	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinės nuokrypis
	FAS-119	20 VSAFAS 4 pr., 9 st. duomenysteikiami su „“, išimtis per laikotarpį užregistruota daugiau panaudotų finansavimo sumų kredite nei debete.	LEV3	Rankinė kontrolė	{FL = F62} <= 0	{AN= FS.01; AC= FF10171}	739946.32999999996 <= 0	739946.32999999996 <= 0	739946,33	0,01
	ETO-024	Duomenų įvedimo formoje „Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikai eliminavimo informacija“ duomenysturi būti teikiami su „ženklu. Išimtis per laikotarpį užregistruota daugiau panaudotų finansavimo sumų kredite nei debete.	LEV3	Rankinė kontrolė	{FL = F62} <= 0	{AN= FS.01; AC= FF10171; PA= MVAL1}	739946.32999999996 <= 0	739946.32999999996 <= 0	739946,33	0,01