

Lietuvos nacionalinis operos ir baletų teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190753881, Vienuolio g. 1, VILNIUS-

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.08.17 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		19.975.886,91	20.706.235,41
I.	Nematerialusis turtas		436.071,55	480.480,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		1.376,32	2.556,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas		434.695,23	477.924,71
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		19.539.815,36	20.225.754,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		6.975.849,39	7.041.659,31
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.779.983,87	4.094.264,27
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		178.023,51	218.973,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.398.009,42	6.675.892,30
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		2.207.949,17	2.194.965,07
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.523.312,28	1.388.449,58
I.	Atsargos		178.199,24	94.687,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		126.342,86	45.168,98
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		51.856,38	49.518,13
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		202.173,98	208.622,19
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2.585.190,68	900.431,41
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		6.432,65	5.567,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.542.232,70	871.170,67
III.6	Kitos gautinos sumos		36.525,33	23.693,23
IV.	Trumpalaikės investicijos			


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		557.748,38	184.708,87
	IŠ VISO TURTO:		23.499.199,19	22.094.684,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS		19.968.620,08	20.066.374,41
I.	Iš valstybės biudžeto		18.281.452,30	18.361.103,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		18.971,47	13.389,33
IV.	Iš kitų šaltinių		1.668.196,31	1.691.881,90
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.254.732,14	1.627.624,68
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		31.313,67	31.313,67
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		31.313,67	31.313,67
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.223.418,47	1.596.311,01
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1.721,10	4.539,36
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		124,37	124,37
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		124,37	124,37
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		131.571,88	118.420,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.506.381,01	369.047,21
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		898.136,99	460.249,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		685.483,12	643.929,49
F.	GRYNASIS TURTAS		275.846,97	400.685,91
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		275.846,97	400.685,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-124.838,93	46.770,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		400.685,90	353.915,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		23.499.199,19	22.094.685,00

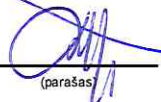
Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))





Jonas Sakalauskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Sigita Laurinkevičiūtė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Lietuvos nacionalinis operos ir baletų teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190753881, Vienuolio g. 1, VILNIUS-

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.08.17 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7.751.156,39	7.041.348,28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		7.621.252,66	6.225.006,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7.494.321,67	6.104.137,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.926,22	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		119.004,77	120.869,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		129.903,73	816.342,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		129.903,73	816.342,21
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		7.870.621,05	7.061.126,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5.823.533,24	4.829.811,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.306.379,88	1.283.195,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		149.123,69	126.195,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2,57	6.084,16
V.	TRANSPORTO		15.674,61	18.777,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		19.753,72	1.395,74
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		9.048,43	19.501,64
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-8,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		50.635,21	55.721,32
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		125.911,17	128.697,82
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		354.178,46	567.944,92
XIV.	KITOS		16.380,07	23.809,78
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-119.464,66	-19.778,57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-4.712,37	74.839,08
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5.296,84	100.449,89
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-4.880,34	-2.227,50
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		5.128,87	23.383,31
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-661,90	-1.441,55
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-124.838,93	53.618,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-124.838,93	53.618,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Jonas Sakalauskas

(vardas ir pavardė)

Sigita Laurinkevičiūtė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, 190753881, Vienuolio g. 1, VILNIUS-
(informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	18.361.103,18	5.901.477,21				237,23	5.980.112,16		778,70		18.281.452,30	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18.358.509,48	433.114,90	152.457,84			237,23	830.192,90				18.113.652,09	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.593,70	5.468.362,31	-152.457,94				5.149.919,26		778,70		167.800,21	
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):	13.389,33	10.166,09					4.583,95				18.971,47	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10.483,82						1.873,46				8.610,36	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.905,51	10.166,09					2.710,49				10.351,11	
4.	Iš kitų šaltinių:	1.691.881,90	75.981,00		3.739,06			103.405,65				1.668.196,31	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.609.899,46			3.739,06			102.597,52				1.511.041,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	81.982,44	75.981,00					808,13				157.155,31	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	20.066.374,41	5.987.624,30		3.739,06		237,23	6.088.101,76		778,70		19.968.620,08	

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



LIETUVOS NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2021 m. rugpjūčio 17 d.

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (toliau –Teatras) įsteigtas 1920 m. ir nuo 2005 m. yra biudžetinė nacionalinė įstaiga, organizuojanti profesionalaus scenos meno kūrinių kūrimą ir viešą rodymą.

Teatro steigėjo funkcijas vykdo Respublikos kultūros ministerija.

Įstaigos adresas A.Vienuolio 1, Vilnius, kodas 190753881.

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju užregistruotas 1994 m. birželio 15 d, registracijos pažymėjimas Nr.10200327, PVM mokėtojo kodas LT907538811. Teatro pajamos iš pagrindinės veiklos yra PVM neapmokestinamos.

Teatro nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV-252, papildyti 2018 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. ĮV-560. Nuostatuose apibrėžta, jog Teatrui savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, kuri priima į pareigas ir iš jų atleidžia Teatro generalinį direktorių. 2018 m. generaliniu direktoriumi paskirtas Jonas Sakalauskas.

Teatras yra savarankiškas biudžeto asignavimų valdytojas, gaunantis biudžeto finansavimą Lietuvos Respublikos Biudžeto Įstatymu.

Teatras neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų, teikia žemesniojo lygio finansinę atskaitomybę.

2021 metų pradžioje teatro etatų sąrašė patvirtinta 587,88 darbuotojų etatai, iš kurių 423 pagal apmokėjimo skalę priskiriami kultūros ir meno darbuotojams. 2021 metų II ketvirčių vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 607.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų birželio 30 dienos duomenis. Ataskaitose duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos valiuta – eurai (Eur).

Teatro apskaitos politika aprašyta finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2020 metus.

Finansinės ataskaitos su aiškinamaisiais raštais, informacija apie vidutinį darbuotojų darbo užmokestį, po pristatymo įdedami į teatro elektroninį puslapį adresu www.opera.lt.

II. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021-06-30 DUOMENIS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas

Per 2021 metų II ketvirčius nematerialaus turto neįsigyta. Priskaičiuotas nusidėvėjimas 44.409,20 eurų.

Balansinis nematerialaus turto likutis laikotarpio pabaigoje 436.071,55 eurų.

Pastaba Nr. 2. Materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpį teatras užpajamavo naujai įsigyto ilgalaikio materialaus turto, kurio įsigijimo savikaina 305.517,06 eurų. Tai yra grafinė planšetė, ultragarso terapijos aparatas, antikvarinis smuikas, surenkamos mobilios baletų grindys, dirigento pultas su pakyla, projekcinis ekranas, oro šilumos siurblys, spektaklis opera „Bohema“ (naudotas). Nurašyta ilgalaikio materialaus turto, kurio įsigijimo savikaina 455.799,49 eurų. Tai yra nešiojamasis kompiuteris, 4 spektakliai („Rusiškas Hamletas“, „Žizel“, „Raudonoji Žizel“, „Traviata“), 9 klavišiniai muzikos instrumentai, 4 mušamieji muzikos instrumentai, 11 pučiamųjų muzikos instrumentų, 1 styginis muzikos instrumentas, programinė įranga, bevielio ryšio tinklo įranga.

Nebaigtoje statyboje apskaitomas teatro pastato priestato techninis projektas, kurio vertė 109.565,57 eurų, nebaigto scenos rekonstrukcijos investicinio projekto darbų dalis už 1.721.695,82 eurų, projektiniai darbai Teatro priestato statybai 16.821,13 eurų, techninis projektas scenos rekonstravimui 18.694,50 eurų, scenos rekonstrukcijos techninio projekto keitimo paslauga ir jos ekspertizė 95.489,73 eurų, gatvės ir kiemo aplink teatro pastatą nebaigti remonto darbai 245.682,30 eurų. Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina 2.207.949,17 eurų.

Priskaičiuota ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo 1.228.970,68 eurų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto likutis 19.539.815,36 eurais. Per II ketvirčius nuo metų pradžios likutis sumažėjo 685.939,30 eurų.

Pastaba Nr. 3.1 Atsargos

Atsargos skirtos pardavimui Teatre yra spektaklių programėlės ir išleisti muzikiniai įrašai, reklaminė atributika (rašikliai, pieštukai). Per ataskaitinį laikotarpį atsargų, skirtų pergrupuoti įsigyta už 7.041,20 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų, pergrupuota iš ilgalaikio turto kaip prekės, skirtos parduoti aukcione už 6.362,00 eurų, atsargų per II ketvirčius parduota už 11.064,95 eurų. Aukcionas surengtas 2021 metų balandžio ir birželio mėnesiais. Atsargų, skirtų parduoti likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje už 51.856,38 eurų.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų ir žaliavų už 138.684,64 eurų, sunaudota veikloje už 61.249,82 eurų. Tai yra spektaklių „Baletų diptikas“, „Pachita“, „Zarzelos“, „Rožės kavalierius“ kūrimui, kitų spektaklių remontui ir naujiems atlikėjams papildomų kostiumų siuvimui. Kitos medžiagos įsigytos ir sunaudotos kitai teatro veiklai: einamojo repertuaro aptarnavimui, lempoms, ūkio aptarnavimo medžiagoms, kanceliarinėms prekėms, kurui, patalpų remontui. Medžiagų ir žaliavų nepanaudotas likutis 122.603,80 eurų.

Per ataskaitinį laikotarpį ūkinio inventoriaus įsigyta už 10.186,16 eurų, užpajamavus didžioji dalis ūkinio inventoriaus perduotas materialiai atskaitingiems asmenims ir buhalterinėje apskaitoje apskaitoma už balansinėje sąskaitoje pagal materialiai atskaitingus asmenis. Už balansinės ūkinio inventoriaus sąskaitos likutis 546.848,81 eurų.

Pastaba Nr. 3.2. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams sąskaitos ataskaitinio laikotarpio likutis 197.511,31 eurų. Tai sumokėtas avansas SBS Buhentechnik GmbH 180.585,50 eurų, UAB Rivona užstatas pagal patalpų nuomos sutartį 3000,00 eurų, 3000,00 eurų fiziniam asmeniui pagal projektavimo sutartį. Likusi suma yra tiekėjams sumokėti avansai pagal išankstines sąskaitas.

Pastaba Nr. 3.3. Pinigai.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio likutis 557.748,38 eurai. Pinigų bankų sąskaitose likutis 542.585,75 eurai.

Grynujų pinigų likutis laikotarpio pabaigoje 10.771,52 eurų. Iš jų 10.642,73 eurų bilietų kasose.

Bankrutavus AB Ūkio bankas, lėšos, kurios buvo neapdraustos indėlių draudimu, liko įšaldytos bankrutuojančioje įstaigoje. Iš viso 29.616,07 eurų. Dėl mažos tikimybės jas atgauti, buvo priskaitytas šios sumos nuvertėjimas.

Pastaba Nr. 3.4 Finansavimo sumos

Finansavimo sumų (gautų) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 19.968.620,08 eurų. Finansavimo sumų (gautų) iš valstybės biudžeto likutis 18.281.452,30 eurų, iš kitų šaltinių – 1.668.196,31 eurų, iš Europos Sąjungos – 18.971,47 eurų.

Paramos pinigais per ataskaitinį laikotarpį gauta 75.981,00 euras.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pergrupuota už 152.457,84 eurų. Tai premjerinių spektaklių, scenos meno priemonių pajamavimas į ilgalaikio materialaus turto sąskaitą, perkeliant sąnaudas iš kitoms išlaidoms kompensuoti gamybinio baro darbuotojų priskaitytą darbo užmokestį su priskaitymais socialiniam draudimui, statytojų honorarus.

Pastaba Nr. 4 Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 131.571,88 eurų. Lyginant su praėjusių metų pabaiga tiekėjams skolos padidėjo 13.151,21 eurų. Didžiąja dalimi tai yra suma dėl pirktų medžiagų ir paslaugų statomiems dviems naujiems spektakliams „Alisa stebuklų šalyje“ ir „Rožės kavalierius“.

Pastaba Nr. 5 Kitos mokėtinos sumos

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1.583.620,11 eurų. Iš jų: 84.916,42 eurų sukauptų mokėtinų sumų į valstybės biudžetą už parduotas prekes ir paslaugas, 813.220,57 eurų sukauptų atostoginių sąnaudų ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudų nuo atostogų rezervo, ateinančių laikotarpių pajamos 571.467,21 eurų, 44.403,03 eurų mokėtinų sumų pagal autorines sutartis (priskaityti statytojų ir atlikėjų honorarai), 33.034,77 eurų sudarytas atidėjinys darbuotojų kompensacijoms dėl netekto darbingumo.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 1.506.381,01 eurų. Iš jų: mokėtinas darbo užmokestis 858.373,30 eurų, mokėtinos socialinio draudimo ir darbdavio socialinio draudimo įmokos 364.849,05 eurų, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 273.082,40 eurų, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 238,00 eurų, kitos mokėtinos sumos darbuotojams 9.838,26 eurų.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Pastaba Nr. 6 Pagrindinės veiklos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos:

I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	7.621.252,66	6.225.006,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7.494.321,67	6.104.137,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7.926,22	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	119.004,77	120.869,03

Lyginant šių metų ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamas su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu matyti, jog jos padidėjo 1.396.246,59 eurų. Pajamos iš valstybės biudžeto padidėjo 1.390.184,63 eurų, pajamos iš kitų finansavimo šaltinių sumažėjo 1.864,26 eurų.

Pastaba Nr. 6.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį 129.903,73 eurai. Tuo tarpu praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu 816.342,21 eurų. Taip yra todėl, kad veikla, iš kurios uždirbamos pajamos buvo draudžiama dėl pandemijos.

2021 metų II ketvirčių pajamų lyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu netikslinga.

Pastaba Nr. 7 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Eil.Nr.	Straipsniai	2021 m. I-II ketvirčiai	2020 m. I-II ketvirčiai	+ padidėjo/- sumažėjo
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	7.870.621,05	7.061.126,85	809.494,20
I.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	5.823.533,24	4.829.811,93	993.721,31
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	1.306.379,88	1.283.195,20	23.184,68
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	149.123,69	126.195,09	22.928,60
IV.	Komandiruočių	2,57	6.084,16	-6.081,59
V.	Transporto	15.674,61	18.777,25	-3.102,64
VI.	Kvalifikacijos kėlimo	19.753,72	1.395,74	18.357,98
VII.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	9.048,43	19.501,64	-10.453,21
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-	-8	8,00
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	50.635,21	55.721,32	-5.086,11
XI.	Nuomos	125.911,17	128.697,82	-2.786,65
XIII.	Kitų paslaugų	354.178,46	567.944,92	-213.766,46
XIV.	Kitos	16.380,07	23.809,78	-7.429,71

Pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 809.494,20 eurų, tuo tarpu finansavimo pajamos padidėjo 1.396.246,59 eurų.

2021 metais šiek tiek padidintas darbo užmokestis, todėl darbo užmokesčio sąnaudų padaugėjo reikšmingai.

Pastaba Nr 8. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Valiutos kurso pasikeitimo nuostolis 661,75 eurų.

Pastaba Nr. 9. Grynasis perviršis ar deficitas

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas	-119.464,66	-19.778,57
2.	Kitos veiklos rezultatas	-4.712,37	74.839,08
3.	Finansinės veiklos rezultatas	-661,90	-1.441,55
4.	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka	-	-
5.	Grynasis perviršis ar deficitas (1+2+3+4)	-124.838,93	53.618,96

Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, teatro veiklos rezultatai prastesni dėl pandemijos padarinių ir pajamų nebuvimo.

Generalinis direktorius

Vyr.buhalterė



Jonas Sakalauskas

Sigita Laurinkevičiūtė