

MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRAS

Įstaigos kodas 290496690, MARIJAMPOLĖ, P. ARMINO G. 2

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-10-17 Nr. 3-138

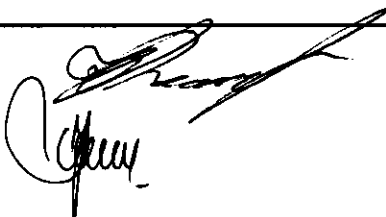
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P01	90947.64	95296.45
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		90947.64	95296.45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		74459.24	78121.61
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12445.87	12243.70
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2353.93	3403.66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1688.60	1527.48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P02	34900.93	23411.41
I.	Atsargos		481.16	241.42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		481.16	241.42
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		15.30	61.20
III.	Per vienus metus gautinos sumos		32686.60	22324.52
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		2502.41	2873.21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30184.19	19451.31
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1717.87	784.27
	IŠ VISO TURTO:		125848.57	118707.86
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P03	84140.44	89252.09
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		81841.77	86276.80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2298.67	2975.29

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P04	30191.61	19451.31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30191.61	19451.31
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		495.17	457.94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10703.07	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		18993.37	18993.37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P05	11516.52	10004.46
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11516.52	10004.46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1512.06	3538.15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10004.46	6466.31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		125848.57	118707.86

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Romualdas Kučiauskas

Janina Levickienė

MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRAS
Įstaigos kodas 290496690, MARIJAMPOLĖ, P. ARMINO G. 2

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018-10-17 Nr.3-139

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P06	152458.41	125621.89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		149424.41	122619.57
I.1.	Iš valstybės biudžeto			800
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		148747.79	121146.45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		676.62	673.12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3034	3002.32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3034	3002.32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P07	151453.78	125015.43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		130248.60	102587.03
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6640.26	6070.49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11356.19	12285.44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		480.95	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTŲ IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		889.01	521.42
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1838.77	3551.05
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P08	1004.63	606.46
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P09	507.43	1176.91
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5061.08	2941.52
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		4553.65	1764.61
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ	P05	1512.06	1783.37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1512.06	1783.37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Romualdas Kučiauskas

Vyriausioji buhalterė

Janina Levickienė



MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRAS

Biudžetinė įstaiga. P. Armino g. 2, 68297, Marijampolė,
tel./faks. (8 343) 53459, el. p. marijampolesteatras@takas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290496690.

2018 M. III KETVIRČIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-10-17 Nr. 3-140
Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės dramos teatras - Marijampolės savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 1998 metais, 2009 m. gegužės 4 d. išduotas naujas Registravimo pažymėjimas, kodas – 290496690. Marijampolės dramos teatras dirba vadovaujantis 2009-03-30 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-718 patvirtintais nuostatais.

Teatro adresas: P. Armino g.2, LT-68297 Marijampolė.

2018 m. rugsėjo 30 d. teatre dirbo 13 darbuotojų pagal darbo sutartis, kiti darbuotojai dirbo pagal autorines sutartis.

Marijampolės dramos teatras filialų ir kitų struktūrinių padalinių neturi. Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia Teatras ir kurios gali paveikti tolesnę Teatro veiklą, neturi.

Teatras kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

Teatro restruktūrizavimas ir veiklos nutraukimas nenumatomas.

Finansiniai Teatro metai sutampa su kalendoriniais metais.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai ir centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės dramos teatro apskaitos politika aprašyta 2017 m. aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. *Ilgalaikis turtas* apskaitomas likutine verte. Per ataskaitinį laikotarpį teatras įsigijo ilgalaikio materialiojo turto, kuris pateikiamas 1 lentelėje.

1 lentelė. *Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas*

Eil.Nr.	Šaltinis	Turto pavadinimas	Savikaina (Eur)
1.	S	Scenos meno priemonės (sp.PAUKŠTĖ dekoracijos)	625.98
2.	S	Kitos mašinos ir įrenginiai (apšvietimo įrenginys)	1802.90
		Iš viso:	2428.88

Per ataskaitinį laikotarpį teatras nurašė ilgalaikio turto, kuris pateikiamas 2 lentelėje.

2 lentelė. *Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas*

Eil.Nr.	Šaltinis	Turto pavadinimas	Savikaina (Eur)
1.	B	Baldai	808.04
2.	B	Kompiuterinė įranga	1313.43
		Iš viso:	2121.47

2. *Trumpalaikis turtas* susideda iš atsargų, išankstinių apmokėjimų, per vienerius metus gautinų sumų bei pinigų, kuris pateikiamas 3 lentelėje.

3 lentelė. *Trumpalaikis turtas*

Eil. Nr.		Suma
1.	Atsargos:	481.16
1.1.	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina – medžiagos dekoracijų gamybai (B)	386.53
1.2.	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina– medžiagos dekoracijų gamybai (įstaigos pajamų lėšos)	94.63
2.	Išankstiniai apmokėjimai:	15.30
2.1.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (įstaigos pajamų lėšos) - laikraščių prenumerata	15.30
3.	Per vienus metus gautinos sumos:	30184.19
3.1.	Gautinos sumos už turto nuomą	2502.41
3.2.	Sukauptos finansavimo pajamos	11190.82
3.3.	Kitos sukauptos pajamos - atostoginių kaupiniai	18993.37
4.	Pinigai (likučiai banko sąskaitose ir grynieji pinigai kasoje):	1717.87
4.1.	Biudžeto lėšos	0
4.2.	Įstaigos pajamos	962.56
4.3.	Kitų šaltinių lėšos (parama)	752.77
4.4.	Grynieji pinigai kasoje	2.54
	Iš viso (1+2+3+4):	34900.93

Lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., Trumpalaikis turtas padidėjo 32.92 % dėl tiekėjų įsiskolinimų už suteiktas paslaugas (patalpų nuoma), sukauptų lėšų darbuotojų neišmokėtų atlyginimų, valstybinio socialinio draudimo įmokų, atostogų rezervo, komunalinių ir kitų paslaugų.

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį ir tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateiktos ir išaiškintos priede.

4. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

4.1. tiekėjams mokėtinos sumos - 495.17 Eur kreditinis įsiskolinimas tiekėjams už ryšių, komunalines bei kitas paslaugas;

4.2. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 10703.07 Eur (lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo dėl priskaičiuotų, bet neišmokėtų darbuotojams atlyginimų už 2018 m. rugsėjo mėn., neapmokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų. Teatras su darbo santykiais 2017 m. gruodžio 31 d. atsiskaitė pilnai);

4.3. sukauptos mokėtinos sumos (4 lentelė)

4 lentelė. Sukauptos mokėtinos sumos

Eil.Nr.		Suma
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	14556.54
2.	Sukauptos VSD įmokų sąnaudos	4436.83
	Iš viso:	18993.37

5. Grynasis turtas. Sukauptas perviršis detalizuojamas 5 lentelėje.

5 lentelė. Sukauptas perviršis

Eil.Nr.		Suma
1.	Ilgalaikis materialusis turtas (įstaigos pajamų lėšos)	7939.08
2.	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (įstaigos pajamų lėšos)	94.63
3.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata)	15.30
4.	Gautinos sumos už turto nuomą	2502.41
5.	Pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje (įstaigos pajamos)	962.56
6.	Gryniesi pinigai kasoje (įplaukos už paslaugas)	2.54
	Iš viso:	11516.52

6. Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį detalizuojamos 6 lentelėje.

6 lentelė. Pagrindinės veiklos pajamos

Eil.Nr.		Suma
1.	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos	148747.79
1.1.	iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos - ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir atsargoms įsigyti pajamos	4913.05
1.2.	iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	143834.74
2.	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų finansavimo šaltinių pajamos	676.62
2.1.	iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos - ilgalaikio turto nusidėvėjimas	645.12
2.2.	iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	31.50
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3034
	Iš viso:	152458.41

7. **Pagrindinės veiklos sąnaudos.** Lyginant su 2017 m. III ketvirčiais, pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 21.15 % dėl autorinių sutarčių sudarymo didesnio poreikio vykdant Teatro veiklą.

9. **Kitos veiklos rezultatas** per ataskaitinį laikotarpį detalizuojamos 7 lentelėje.

7 lentelė. *Kitos veiklos rezultatas*

Eil. Nr.		Suma
1.	Pajamos už patalpų nuomą	5061.08
2.	Patirtos sąnaudos:	4553.65
	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	1663.79
	Paslaugų sąnaudos	2752.43
	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	137.43
	Kitos veiklos rezultatas (1-2)	507.43

PRIDEDAMA.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorius



Romualdas Kučiauskas

Vyriausioji buhalterė



Janina Levickienė

Marijampolės dramos teatro
2018 m. III ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto
priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo vėldai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):											
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	86276.80	133579.88					-138014.91				81841.77
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	86276.80	442.79					-4877.82				81841.77
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	133137.09					-133137.09				0
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	2975.29						-676.62				2298.67
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2191.02						-645.12				1545.90
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	784.27						-31.50				752.77
5.	Iš viso finansavimo sumų	89252.09	133579.88					-138691.53				84140.44