NACIONALINIS KAUNO DRAMOS TEATRAS
Įmonės kodas 290754450, Laisvės al.71, Kaunas

2018 m. birželio30 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Nacionalinis Kauno dramos teatras (toliau - Teatras) yra biudžetinė įstaiga, organizuojanti profesionalaus scenos meno programų kūrimą ir jų viešą atlikimą. Pagal scenos meno rūšis teatras yra dramos teatras. Teatras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 290754450.

Adresas: Laisvės al.71, Kaunas, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Nacionalinis statusas suteiktas LRV nutarimu „Dėl nacionalinio teatro statuso suteikimo Kauno valstybiniam dramos teatrui „ 2012m. spalio 31 d. Nr.1322.

Pagrindinė veikla scenos pastatymai. Teatras be scenos pastatymų atlieka kitas paslaugas (patalpų nuoma)

Teatras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą LT707300010134390162 AB „Swedbank". Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų I ketvirčio duomenis.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 127,9. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintos 150 pareigybių.

II. APSKAITOS POLITIKA

Nacionalinio Kauno dramos teatro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Teatras tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą teatro vadovo 2010 m. rugsėjo mėn. 01 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo". Apskaitos politika apima

ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.
Pagal naujuosius VSAFAS Teatre naujasis sąskaitų planas patvirtintas Teatro vadovo 2009m.gruodžio mėn.31d. įsakymu Nr.V-107.
Teatro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „LABBIS-3“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- valstybės funkciją;
- programą;
- lėšų šaltinį;
- valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;
- turto požymį;
- tikslą.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, 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 naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą,(jei jis yra).
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.(Teatro vadovo įsakymas 2009m. gruodžio mėn. 28d. Nr.V-104)
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno Eur. 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 mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę 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, jos licencijos ir techninė dokumentacija	3
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės	5
3.	Kitas nematerialusis turtas	5
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, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina. *L*ikvidacinė vertė – 0.(Teatro vadovo įsakymas 2009m.gruodžio mėn.28d. Nr.V-104)

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno Eur. 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 mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę 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 Eur. verte.

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,..)	100
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,..)	80
3.	Tašytų rąstų pastatai	40
4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	15
5.	Infrastuktūros statiniai betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	60
6.	Infrastuktūros statiniai metaliniai	35
7.	Infrastuktūros statiniai mediniai	15
8.	Kiti statiniai	15
9.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	20
10.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	10
11.	Apsaugos įranga	6
12.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo tel. ryšio įrengimai	3
13.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	8
14.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
15.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	6
16.	Specialūs automobiliai	5
17.	Autobusai ,krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6
18.	Kitos transporto priemonės	10
19.	Baldai	10
20.	Kompiuteriai ir jų įranga	4

21.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4
22.	Kita biuro įranga	8
23.	Scenos meno priemonės	2
24.	Muzikos instrumentai	15
25.	Pianinai, rojaliai	15
26.	Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys	6
27.	Specialieji drabužiai ir avalynė	2
28.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8
29.	Infrastruktūros ir kiti statiniai (vamzdynai, požeminiai inžinieriniai tinklai)	25

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, teatras 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 išraiška.

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 jį įsigijimo savikaina. Finansinis turtas apskaitoje registruojamas pagal jo pagrindimo dokumentus (pvz.pirkimo sutartis).

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Teatras 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 parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 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 pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje teatras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog teatras 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 pripažįstamos 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 pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Teatras kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis pagal paskutinės mėnesio dienos būklę.

Turto nuvertėjimas

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

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos 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 naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Teatro finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam 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 užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios

užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos 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 skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia teatro 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 parodomas 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 . Teatro apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas 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 0,05 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. Jei apskaitos klaida nėra esminė ji taisoma paskutinį laikotarpį, kai buvo pastebėta.

III. PASTABOS

Užbalansinėje sąskaitoje 0130001 „Pagal panaudos sutartis gautas turtas“

Kauno apskrities viršininko administracijos 2006m. balandžio 26 d. valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. M19/2006-160 ir susitarimus dėl sutarties pakeitimo 2010m. sausio 27 d. Nr.125. Žemės sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis 50 (penkiasdešimčiai) metų.

1) Žemės sklypas – Laisvės al. 71, Unikalus Nr. 4400-0802-5534, plotas – 0,3522 ha. vertė – **459803,64Eur**. (nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 2017-10-02 d.)

Kauno apskrities viršininko administracijos 2008m. gruodžio 18 d. valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. M19/2008-47. Žemės sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis 50 (penkiasdešimt) metų (terminas 2006.04.26-2056.04.26).

2) Žemės sklypas – Kęstučio g. 62, Unikalus Nr. 4400-0802-6453, plotas – 0,4351 ha. vertė – **569783,08Eur**. (nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 2017-10-02. Žemės sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis 58 (penkiasdešimt aštuoneriems) metams (terminas 2008.12.18-2066.12.18).
3) Žemės sklypas – Kęstučio g.64, Unikalus Nr. 4400-4669-7092, plotas 0,0718 ha, vertė – **34600,29Eur**. (nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 2017-10-03). Žemės sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis 14 (keturiolika) metų, terminas nuo2017.09.22 iki 2031.09.22.

   Pagal bendradarbiavimo sutartį 2017 m. kovo mėn. 31 d. Nr.34/17 su Všį „Teatras Utopia“ pastatytas spektaklis „Natanas Išmintingasis“. Pagal priėmimo-perdavimo aktą 2018-01-03 perduota rekvizito priemonės bei kostiumai neterminuotai panaudai pagal sąrašą viso sumoje – **3357,00** Eur.

   Pagal bendradarbiavimo sutartį 2017 m. kovo mėn.31 d. Nr.55/17 su Všį „Teatras Utopia“ pastatytas spektaklis „Keturi“. Pagal priėmimo-perdavimo aktą 2018-01-04 perduota rekvizito priemonės , kostiumai bei dekoracijos neterminuotai panaudai pagal sąrašą viso sumoje – **3917,05** Eur.

Pagal UAB „Eksparas“ panaudos sutartį Nr.KA46/2/2013-08-08 ir perdavimo-priėmimo aktą gautas inventorius:

1. rankų pop servetėlių laikiklis- nerūdijančio plieno 15 vnt. po 52,33 Eur. sumoje 784,96 Eur.
2. ruloninio tualetinio popieriaus laikiklis-nerūdijančio plieno 35 vnt. po 46,50 Eur. - 1627,55 Eur.
3. wc šepetys su dėklu-nerūdijančio plieno 24 vnt. po 4,40 Eur. -107,74 Eur.
4. šiukšliadėžė 5L su pedalu-nerūdijančio plieno 30 vnt. po 12,22 Eur. – 366,66 Eur.
5. šiukšliadėžė 50L brabantia-nerūdijančio plieno 6vnt. po 81,09 Eur. – 486,56 Eur.

Viso sumoje : **3373,47 Eur.**

Pagal UAB „ Tiketa"2014-10-10d. priimamos –perduodamos įrangos sąrašą panaudai gautas delninis skeneris, kurio vertė – **876,10 Eur.**

Pagal UAB „Tiketa" 2015-10-01d. priimamos-perduodamos įrangos sąrašą panaudai gautas delninis skeneris Honeywell su delninio skenerio akumuliatoriaus įkrovėju, kurio vertė – **770,00** Eur.

Pagal VĮ „Infostruktūra" 2014.01.10d. įrangos priėmimo –perdavimo aktą panaudai gauta komunikacinė įranga, kurios vertė – **493,80 Eur.**

Pastaba Nr. 1. 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas"

2018m. birželio 30d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro **30934,76** Eur. , iš jų

1120001 (programinės įrangos ir jos licencijų) – 29631,47 Eur.

1150001 (kito nematerialiojo turto) – 1303,29 Eur.

Pastaba Nr. 2. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas"

2018 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro **544518,00** Eur., iš jų:

1206001 (transporto priemonės) – 80159,99 Eur;

1205401 (kitos mašinos ir įrengimai) – 12844,85 Eur;

1208201 (kompiuterinė įranga) – 55916,09Eur.;

1208301 (kita biuro įranga) -341,46 Eur.

1209401 (kitas ilgalaikis materialusis turtas) – 45790,49 Eur.

1209101 (scenos meno priemonės) – 349465,12 Eur.

Pastaba Nr.3. 8-ojo VSAFAS „Atsargos"

Parduota programėlių sumoje – 1350.60 Eur.

Pastaba Nr. 4 , 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas"

Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	UAB „Teisidas"	35,25
2	E-Z WAY UAB	119,50
3	UAB „Teisės aktų gidas „	39,69
	Viso ateinančių laikotarpių sąnaudų	**194,44**
	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	**0,03**

1	UAB „Eidenė“	0,03
	Viso išankstinių apmokėjimų	**0,03**
	Bendra suma	**194,47**

Pastaba Nr. 5, 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

Gautinos sumos sudaro:		
Eil.Nr	Gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Gautinos pajamos už turto naudojimą	20649,66
2.	Gautinos pajamos už parduotas paslaugas	1386,17
3	Gautinos sumos už parduotas prekes ir paslaugas	1946,03
	Iš viso:	**23981,86**

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos pajamos už parduotas paslaugas ir turto nuomą	**203279,05**
2.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	**29830,69**
	Iš jų : su darbo santykiais susijusieji įsipareigojimai	23632,94
	Sukauptos sodros sąnaudos	6197,75
	„Bitė“	10,68
	Viso sukauptos gautinos sumos:	**233109,74**

Pastaba Nr. 6 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 222620,66 Eur.

2018m. birželio 30 d. įstaigos banko sąskaitoje (LT707300010134390162) - likučio nėra.

2018m. birželio30 d. įstaigos sąskaitoje (LT537300010140086211) – 154628,48 Eur.
2018 m. birželio 30 d. įstaigos banko sąskaitoje (LT317300010134390476) liko *2392,07* Eur.
2018m. Birželio30 d. įstaigos sąskaitoje (LT177300010134390049) liko paramos lėšų – 65600,11 Eur. iš jų Tokyo Japonija pervesti pinigai bendram projektui "Sakurų prisiminimai" – 15968,49 Eur.
2018 m. birželio30 d. teatro kasose lėšų 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 7, 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos"
Pateikta informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį .
Per 2018 metų tį gauta finansavimo iš biudžeto pagal finansavimo šaltinius:

1.1.1.1.1 (biudžeto lėšos) 926000,00 Eur.
Iš LR Kultūros ministerijos a) Augame kartu su Valstybe - 130000,00 Eur.
b) Šimtmečio turas" - 50000,00 Eur.
c) Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijų įteikimo renginio organizavimas - - 15000,00 Eur.
d) Lietuvos kultūros tarybos spektakliui „Linija užimta" - 7200,00 Eur.
e)Lietuvos kultūros tarybos spektakliui „Vietiniai"(Pranašo mirtis)- 6300,00Eur.
Viso: 1134500,00Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimas 1056239,88 Eur. tame skaičiuje: ilgalaikio turto amortizacija – 117368,22 Eur., nurašyta atsargų įsigytų iš biudžeto – 284,49 Eur., kitos išlaidos 938587,17 Eur.
Finansavimo sumų sumažėjimas: 72,01 Eur., tame skaičiuje nurašyta atsargų – 72,01 Eur.
Iš Europos Sąjungos fondų gautų pinigų projektui "Kauno valstybinio dramos teatro kompleksiškas pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms", finansavimo sumų sumažėjimas 77559,54 Eur. tame skaičiuje: ilgalaikio turto amortizacija – 77559,54 Eur.
Finansavimo sumų sumažėjimas 18105,65 Eur.., tame skaičiuje: ilgalaikio turto amortizacija – 7509,66 Eur. nurašyta atsargų – 145,83 Eur. ir kitos išlaidos – 10450,16 Eur.
Pastaba Nr.8. Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus nėra.
Pastaba Nr. 9. Mokėtinų socialinių išmokų nėra.

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimai

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)

1	Mokėtinas darbo užmokestis	14655,08
2	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	5277,38
3	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (9)	2070,91
4	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (30,48)	6453,43
5	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus	451,58
6	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus (*teatro* sąjungos nario mokestis)	77,95
7	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus (*teatro* profsąjungos nario mokestis)	451,39
8	Kitos mokėtinos sumos (autoriniai)	364,88
9	Mokėtinas pajamų mokestis nuo autorinių	68,04
10	Mokėtinos soc. draudimo įmokos nuo autorinių	20,67
11	Mokėtinos darbdavio soc.draudimo įmokos nuo autorinių	68,50
	IŠ VISO	**29959,81**

Pastaba Nr. 11, 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.

Eil. Nr.	Trumpalaikės mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	637,97
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	-255,68
	Iš viso	**382,29**
1	Tiekėjams mokėtinos sumos	**39289,19**
	ryšių paslaugos	327,30
	transporto	485,31
	komunalinės paslaugos	4128,14
	kitos paslaugos ir prekės	34348,44

Pastaba Nr. 12. Ateinančių laikotarpių pajamos 0,00 Eur. (išankstiniai apmokėjimai už dovanų kuponus ir bilietus)

Pastaba Nr. 13. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Eil.	Sąnaudos	Suma (Eur)

Nr.		
1.	Darbo užmokesčio	691933,81
4.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	212344,30
6.	Autorinių sąnaudos	17998,72
7.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo autorinių	3045,18
	IŠ VISO:	**925322,01**

Pastaba Nr. 14. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	26371,62
2.	Elektros energijos	22787,81
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	2719,41
4.	Ryšių paslaugų	1980,72
	IŠ VISO:	**53859,56**

Pastaba Nr. 15. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Kompiuterių aptarnavimo	3068,32
2.	Patalpų priežiūros sąnaudos	1382,20
3.	Latga	39226,81
4.	Reklama	9310,52
5.	Reprezentacinės sąnaudos	6084,59
	IŠ VISO:	**59072,44**

Pastaba Nr. 16. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos – 0,00 Eur

PRIDEDAMA.

1) Finansavimo sumos pagal šaltinį , tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas

Generalinis direktorius Egidijus Stancikas

L.e. vyr. buhalterės pareigas Gražina Bagdžiūnienė

Didžioji knyga

Nacionalinis Kauno dramos teatras
Laisvės alėja 71, LT-44304 Kaunas

2018.01.01 - 2018.06.30... Įtrauktas dienos žurnalas

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 0	Nebalansinės sąskaitos	0,00		39265,32	39265,32	0,00	
0000001	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui (deb)	0,00		24227,06	24227,06	0,00	
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui (kred)		1163186,81	6134,65	14730,19		1171782,35
* 01	Turtas pagal sutartis	1069700,38		7274,05		1076974,43	
* 013	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	1069700,38		7274,05		1076974,43	
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	1069700,38		7274,05		1076974,43	
* 02	Naudojamos atsargos	93486,43		1629,56	308,07	94807,92	
* 021	Ūkinis inventorius	93486,43		1629,56	308,07	94807,92	
0210001	Ūkinis inventorius	90385,16		1629,56	308,07	91706,65	
0210004	liekamosios scenos meno priemonės	3101,27				3101,27	
* 1	Ilgalaikis turtas	3212872,18		192488,69	348962,05	3056398,82	
* 11	Nematerialusis turtas	1314,38			607,56	706,82	
* 112	Programinė įranga ir jos licencijos	155,88			28,32	127,56	
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	29801,41				29801,41	
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	-29645,53			28,32	-29673,85	
* 115	Kitas nematerialusis turtas	1158,50			579,24	579,26	
1150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	7095,69				7095,69	
1150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)	-5937,19			579,24	-6516,43	
* 12	Ilgalaikis materialusis turtas	3211557,80		192488,69	348354,49	3055692,00	
* 1202	Pastatai	315989,88			3050,64	312939,24	
* 12022	Negyvenamieji pastatai	315989,88			3050,64	312939,24	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	473582,41				473582,41	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-157592,53			3050,64	-160643,17	
* 1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	104216,10			2329,86	101886,24	
* 12032	Kiti statiniai	104216,10			2329,86	101886,24	
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	111441,83				111441,83	
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-7225,73			2329,86	-9555,59	
* 1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1331000,00				1331000,00	
* 12041	Kultūros paveldo statiniai	1331000,00				1331000,00	
1204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	1331000,00				1331000,00	
* 1205	Mašinos ir įrenginiai	393926,03			36319,20	357606,83	
* 12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	393926,03			36319,20	357606,83	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	735709,04				735709,04	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-341783,01			36319,20	-378102,21	
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	80159,99				80159,99	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-80159,99				-80159,99	
* 1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	18339,12			5100,01	13239,11	

Didžioji knyga

2018.01.01 - 2018.06.30...

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	18339,12			5100,01	13239,11	
1207301	Kitų kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo savikaina	86476,63				86476,63	
1207304	Kitų kilnojamųjų kultūros vertybių sukauptas nusidėvėjimas(-)	-68137,51			5100,01	-73237,52	
* 1208	Baldai ir biuro įranga	347919,35			32688,27	315231,08	
* 12081	Baldai	315364,87			25314,66	290050,21	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	505402,39				505402,39	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-190037,52			25314,66	-215352,18	
* 12082	Kompiuterinė įranga	28971,07			6786,57	22184,50	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	106173,53				106173,53	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-77202,46			6786,57	-83989,03	
* 12083	Kita biuro įranga	3583,41			587,04	2996,37	
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	5612,07				5612,07	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-2028,66			587,04	-2615,70	
* 1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	698529,24		164863,98	250757,75	612635,47	
* 12091	Scenos meno priemonės	117772,31		164863,98	152807,41	129828,88	
1209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	612372,26		65635,13	99228,85	578778,54	
1209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-494599,95		99228,85	53578,56	-448949,66	
* 12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	580756,93			97950,34	482806,59	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	1591493,98				1591493,98	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-1010737,05			97950,34	-1108687,39	
* 1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1638,08		27624,71	18108,76	11154,03	
* 12101	Nebaigta statyba	1638,08		27624,71	18108,76	11154,03	
* 121011	Nebaigta statyba	1638,08		27624,71	18108,76	11154,03	
1210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	1638,08		27624,71	18108,76	11154,03	
* 2	Trumpalaikis turtas	366729,51		4248278,41	4077718,04	537289,88	
* 20	Atsargos	53137,66		68622,22	75099,42	46660,46	
* 201	Medžiagos ir žaliavos	48332,53		65727,66	72157,02	41903,17	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	44484,00		32822,35	39261,33	38045,02	
2010005	Kuras, degalai, tepalai įsigijimo savikaina	75,34		4834,82	4723,27	186,89	
2010006	Atsarginės dalys įsigijimo savikaina	800,53		514,86	514,86	800,53	
2010008	Kitos medžiagos (pastatyminėms priemonėms)	2972,66		27555,63	27657,56	2870,73	
* 202	Ūkinis inventorius	4105,97		1622,41	1622,41	4105,97	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	4095,93		1622,41	1622,41	4095,93	
2020004	Liekamosios scenos meno priemonės	10,04				10,04	
* 206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	699,16		1272,15	1319,99	651,32	
2060001	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	699,16		1272,15	1319,99	651,32	

Didžioji knyga

2018.01.01 - 2018.06.30...

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 21	Išankstiniai apmokėjimai	225,25		789,04	819,82	194,47	
* 211	Išankstiniai apmokėjimai	70,78		555,36	626,11	0,03	
* 2111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	70,78		555,36	626,11	0,03	
* 21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	70,78		555,36	626,11	0,03	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	70,78		555,36	626,11	0,03	
* 212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	154,47		233,68	193,71	194,44	
* 2123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	154,47		233,68	193,71	194,44	
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	154,47		233,68	193,71	194,44	
* 22	Per vienus metus gautinos sumos	194261,31		2741728,11	2668175,13	267814,29	
* 222	Gautinos finansavimo sumos	0,00		926000,00	926000,00	0,00	
* 2221	Gautinos finansavimo sumos	0,00		926000,00	926000,00	0,00	
2221007	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus mokėjimus	0,00		926000,00	926000,00	0,00	
* 225	Gautinos sumos už turto naudojimą	11714,78		47965,92	39031,04	20649,66	
* 2252	Gautinos sumos už turto nuomą	11714,78		47965,92	39031,04	20649,66	
2252001	Gautinos sumos už turto nuomą	11714,78		47965,92	39031,04	20649,66	
* 226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	59247,06		193234,80	249149,66	3332,20	
* 2262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	57144,68		178894,23	234652,74	1386,17	
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	57144,68		178894,23	234652,74	1386,17	
* 2269	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	2102,38		14340,57	14496,92	1946,03	
2269001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	2102,38		14340,57	14496,92	1946,03	
* 228	Sukauptos gautinos sumos	123299,47		1329421,31	1208888,35	243832,43	
* 2282	Sukauptos pajamos	123299,47		1329421,31	1208888,35	243832,43	
* 22824	Sukauptos pajamos už turto naudojimą	1,39		32359,00	403,65	31956,74	
2282401	Sukauptos pajamos už turto naudojimą	1,39		32359,00	403,65	31956,74	
* 22825	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	46823,02		367584,11	243084,82	171322,31	
2282501	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	46823,02		367584,11	243084,82	171322,31	
* 22827	Kitos sukauptos pajamos	76475,06		929478,20	965399,88	40553,38	
2282701	Kitos sukauptos pajamos	76475,06		929478,20	965399,88	40553,38	
* 229	Kitos gautinos sumos	0,00		245106,08	245106,08	0,00	
* 2292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0,00		3047,15	3047,15	0,00	
2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0,00		3047,15	3047,15	0,00	
* 2298	Kitos gautinos sumos	0,00		242058,93	242058,93	0,00	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		242058,93	242058,93	0,00	
* 24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	119105,29		1437139,04	1333623,67	222620,66	
* 241	Pinigai bankų sąskaitose	118035,70		1273181,32	1168596,36	222620,66	
* 2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	118035,70		1273181,32	1168596,36	222620,66	
* 24111	Pinigai bankų sąskaitose litais	116300,99		1071125,01	1119433,82	67992,18	

Didžioji knyga

2018.01.01 - 2018.06.30...

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais (biudžeto asignavimai)	0,00		644344,27	644344,27	0,00	
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais (įplaukos už paslaugas)	40117,01		420081,34	457806,28	2392,07	
2411104	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais (paramos lėšos 2 proc.)	76183,98		6699,40	17283,27	65600,11	
* 24112	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose užsienio valiuta	1734,71		202056,31	49162,54	154628,48	
2411203	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose ...	1734,71		202056,31	49162,54	154628,48	
* 242	Grynieji pinigai	1069,59		163907,72	164977,31	0,00	
* 2421	Grynieji pinigai kasoje	1069,59		163907,72	164977,31	0,00	
* 24211	Grynieji pinigai kasoje litais	1069,59		163883,57	164953,16	0,00	
2421101	Grynieji pinigai kasoje litais (biudžeto asignavimai)	0,00		1900,00	1900,00	0,00	
2421102	Grynieji pinigai kasoje litais (įplaukos už paslaugas)	0,00		82542,68	82542,68	0,00	
2421103	grynieji pinigai bilietų kasoje (įplaukos už paslaugas)	1069,59		77880,89	78950,48	0,00	
2421104	kultūros rėmimo fondo lėšos	0,00		1560,00	1560,00	0,00	
* 24212	Grynieji pinigai kasoje užsienio valiuta	0,00		24,15	24,15	0,00	
2421203	Grynieji pinigai kasoje ...	0,00		24,15	24,15	0,00	
* 243	Pinigai įšaldytose sąskaitose	0,00		50,00	50,00	0,00	
2430002	Apriboto naudojimo pinigai	50,00			50,00	0,00	
2430003	Apriboto naudojimo pinigų nuvertėjimas	-50,00		50,00		0,00	
* 3	Grynasis turtas		607711,26	2006,69	2006,69		607711,26
* 31	Sukauptas perviršis ar deficitas		145711,26	2006,69	2006,69		145711,26
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2006,69		2006,69		0,00
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		147717,95	2006,69			145711,26
* 32	Rezervai		462000,00				462000,00
* 321	Tikrosios vertės rezervas		462000,00				462000,00
3210003	Kitas Tikrosios vertės rezervas (padidėjimas)		462000,00				462000,00
* 4	Finansavimo sumos		2790645,06	2131887,56	2117751,66		2776509,16
* 41	Finansavimo sumos (gautinos)		0,00	926000,00	926000,00		0,00
* 414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)		0,00	926000,00	926000,00		0,00
* 4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	926000,00	926000,00		0,00
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	926000,00	926000,00		0,00
* 42	Finansavimo sumos (gautos)		2790645,06	1205887,56	1191751,66		2776509,16
* 421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)		15968,49				15968,49
4212001	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)		15968,49				15968,49
* 423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		644576,17	77559,54			567016,63
* 4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti		644576,17	77559,54			567016,63

Didžioji knyga

2018.01.01 - 2018.06.30...

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
	(gautos)						
* 42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		644450,72	77559,54			566891,18
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		644450,72				644450,72
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	77559,54			-77559,54
* 42313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)		125,45				125,45
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)		125,45				125,45
* 424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		1859694,30	1109780,18	1188040,30		1937954,42
* 4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		1859694,30	122477,45	29182,52		1766399,37
* 42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		1855396,57	117368,22	26801,11		1764829,46
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		1855396,57		26801,11		1882197,68
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	117368,22			-117368,22
* 42413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		4297,73	5109,23	2381,41		1569,91
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		4297,73	4824,74	2381,41		1854,40
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	284,49			-284,49
* 4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	987302,73	1158857,78		171555,05
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	24357,78	1134500,00		1110142,22
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	962944,95	24357,78		-938587,17
* 425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		72,00	431,87	359,87		0,00
* 4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		72,00	431,87	359,87		0,00
* 42513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		72,00	431,87	359,87		0,00
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		72,00				72,00
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	431,87	359,87		-72,00
* 426	Finansavimo sumos iš kitų		270334,10	18115,97	3351,49		255569,62

Didžioji knyga

2018.01.01 - 2018.06.30...

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
	šaltinių (gautos)						
* 4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		172355,31	7665,81	10,32		164699,82
* 42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		166776,17	7509,66	10,32		159276,83
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		166776,17		10,32		166786,49
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	7509,66			-7509,66
* 42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		5579,14	156,15			5422,99
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		5579,14	10,32			5568,82
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	145,83			-145,83
* 4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		97978,79	10450,16	3341,17		90869,80
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		97978,79		3341,17		101319,96
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	10450,16			-10450,16
* 6	Trumpalaikiai įsipareigojimai		181245,37	1960510,83	1848896,75		69631,29
* 66	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	800,00	800,00		0,00
* 663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto		0,00	800,00	800,00		0,00
* 6631	Mokėtinos socialinės pašalpos		0,00	800,00	800,00		0,00
6631001	Mokėtinos socialinės pašalpos mirusiojo artimiesiems		0,00	800,00	800,00		0,00
* 68	Pervestinos sumos		207,89	14061,88	13853,99		0,00
* 685	Kitos pervestinos sumos		207,89	14061,88	13853,99		0,00
6850001	Kitos pervestinos sumos		207,89	14061,88	13853,99		0,00
* 69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla		181037,48	1945648,95	1834242,76		69631,29
* 691	Tiekėjams mokėtinos sumos		14797,86	278525,61	303016,94		39289,19
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		14797,86	278525,61	303016,94		39289,19
* 692	Mokėtinos sumos darbuotojams		0,00	1157069,44	1186960,75		29891,31
* 6921	Mokėtinas darbo užmokestis		0,00	742414,34	757069,42		14655,08
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis		0,00	742414,34	757069,42		14655,08
* 6922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		0,00	299720,14	308265,15		8545,01
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)		0,00	226565,34	233018,77		6453,43
6922002	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)		0,00	72130,54	74201,45		2070,91
6922003	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis nuo autorinių)		0,00	1024,26	1044,93		20,67
* 6923	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		0,00	91426,04	96771,46		5345,42
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		0,00	88539,28	93816,66		5277,38
6923002	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kt.		0,00	2886,76	2954,80		68,04

Didžioji knyga

2018.01.01 - 2018.06.30...

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
	sutarčių						
* 6925	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus		0,00	1868,68	2849,60		980,92
6925001	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus		0,00	640,00	1091,58		451,58
6925002	mokestis teatro sąjungai		0,00	189,96	267,91		77,95
6925003	mokestis teatro profsąjungai		0,00	1038,72	1490,11		451,39
* 6926	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams		0,00	21640,24	22005,12		364,88
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams(autoriniai)		0,00	21640,24	22005,12		364,88
* 693	Mokėtini veiklos mokesčiai		0,00	3235,76	3304,26		68,50
6930005	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos		0,00	3235,76	3304,26		68,50
* 694	Gauti išankstiniai mokėjimai		89772,43	355686,60	265914,17		0,00
* 6943	Ateinančių laikotarpių pajamos		89772,43	355686,60	265914,17		0,00
6943001	Ateinančių laikotarpių pajamos		89772,43	355686,60	265914,17		0,00
* 695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		76467,19	151131,54	75046,64		382,29
* 6952	Sukauptos sąnaudos		76467,19	151131,54	75046,64		382,29
* 69521	Sukauptos sąnaudos		76467,19	151131,54	75046,64		382,29
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		58507,36	115385,22	57515,83		637,97
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		17959,83	35746,32	17530,81		-255,68
* 7	Pajamos		0,00	72180,61	1606208,64		1534028,03
* 70	Finansavimo pajamos		0,00	22336,24	1138391,63		1116055,39
* 701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos		0,00	359,87	203299,61		202939,74
* 7013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) nepiniginiam turtui įsigyti paja		0,00		77559,54		77559,54
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam		0,00		77559,54		77559,54
* 7014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos		0,00		117652,71		117652,71
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		0,00		117368,22		117368,22
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos		0,00		284,49		284,49
* 7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos		0,00	359,87	431,87		72,00
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos		0,00	359,87	431,87		72,00
* 7016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos		0,00		7655,49		7655,49
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		0,00		7509,66		7509,66
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos		0,00		145,83		145,83
* 702	Panaudotų finansavimo sumų		0,00	21976,37	935092,02		913115,65

Didžioji knyga

2018.01.01 - 2018.06.30...

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
	kitoms išlaidoms pajamos						
* 7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		0,00	21976,37	919963,83		897987,46
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		0,00	21976,37	919963,83		897987,46
* 7026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos		0,00		15128,19		15128,19
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos		0,00		15128,19		15128,19
* 73	Turto naudojimo pajamos		0,00		45815,92		45815,92
* 731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos		0,00		45815,92		45815,92
* 7312	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą		0,00		45815,92		45815,92
7312001	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą		0,00		45815,92		45815,92
* 74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos		0,00	49844,37	422001,09		372156,72
* 741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos		0,00	49844,37	422001,09		372156,72
* 7411	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes		0,00		2486,20		2486,20
7411001	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes		0,00		2486,20		2486,20
* 7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas		0,00	49844,37	419514,89		369670,52
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas		0,00	49844,37	419514,89		369670,52
* 8	Sąnaudos	0,00		1456540,11	62349,07	1394191,04	
* 82	Socialinių išmokų sąnaudos	0,00		800,00		800,00	
* 823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	0,00		800,00		800,00	
* 8231	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	0,00		800,00		800,00	
8231001	Socialinių pašalpų mirusiojo artimiesiems sąnaudos	0,00		800,00		800,00	
* 87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0,00		1454863,10	62349,07	1392514,03	
* 8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		718898,75	8966,22	709932,53	
* 87011	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		718898,75	8966,22	709932,53	
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		699200,03	7266,22	691933,81	
8701102	Autorinių sąnaudos	0,00		19698,72	1700,00	17998,72	
* 8702	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		217899,63	2510,15	215389,48	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		214595,37	2251,07	212344,30	
8702002	Socialinio draudimo sąnaudos nuo autorinių	0,00		3304,26	259,08	3045,18	
* 8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	0,00		231806,84	182,40	231624,44	
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	0,00		607,56		607,56	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		231199,28	182,40	231016,88	
* 8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	0,00		68237,95	14378,39	53859,56	
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		34520,05	8148,43	26371,62	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		28604,52	5816,71	22787,81	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos	0,00		3031,84	312,43	2719,41	

Didžioji knyga

2018.01.01 - 2018.06.30...

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
	sąnaudos						
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		2081,54	100,82	1980,72	
* 8705	Komandiruočių sąnaudos	0,00		2957,98		2957,98	
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0,00		2957,98		2957,98	
* 8706	Transporto sąnaudos	0,00		13103,53		13103,53	
8706001	Transporto sąnaudos	0,00		13103,53		13103,53	
* 8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		609,79		609,79	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		609,79		609,79	
* 8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	0,00		24518,82		24518,82	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		3783,93		3783,93	
8710002	Parduotų atsargų savikaina (programėlės)	0,00		1350,60		1350,60	
8710003	Sunaudotų atsargų savikaina (einamasis rekvizitas)	0,00		1295,09		1295,09	
8710004	Sunaudotų atsargų savikaina (reklamai)	0,00		5217,47		5217,47	
8710005	Sunaudotų atsargų savikaina (patalpų priežiūrai)	0,00		5609,03		5609,03	
8710006	Sunaudotų atsargų savikaina (reprezentacijai)	0,00		28,73		28,73	
8710007	Sunaudotų atsargų savikaina (kanc.prekės)	0,00		807,13		807,13	
8710008	Sunaudotų atsargų savikaina (spektaklių aptarnavimui)	0,00		6426,84		6426,84	
* 8711	Nuomos sąnaudos	0,00		5219,26		5219,26	
8711001	Nuomos sąnaudos	0,00		5219,26		5219,26	
* 8712	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		171610,55	36311,91	135298,64	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		112538,11	36311,91	76226,20	
8712003	Kitų paslaugų sąnaudos (reprezentacinės)	0,00		6084,59		6084,59	
8712004	Kitų paslaugų sąnaudos (kompiuterių aptarnav.))	0,00		3068,32		3068,32	
8712005	Kitų paslaugų sąnaudos (patalpų priežiūra)	0,00		1382,20		1382,20	
8712006	Kitų paslaugų sąnaudos (Latga)	0,00		39226,81		39226,81	
8712007	Kitų paslaugų sąnaudos (reklama)	0,00		9310,52		9310,52	
* 89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,00		877,01		877,01	
* 891	Palūkanų sąnaudos	0,00		870,95		870,95	
8910001	Palūkanų sąnaudos	0,00		870,95		870,95	
* 892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,00		6,06		6,06	
8920001	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,00		6,06		6,06	
	Iš viso:	4742788,50	4742788,50	10103158,22	10103158,22	6159662,09	6159662,09

Sudarė: Vyr. buhalterė Gražina Bagdžiūnienė .....

Patikrino: .....

CRC kodas: f22aed19

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

1 priedas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Laisvės al.71, Kaunas įmonės kodas 290754450

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M birželio 30 d. DUOMENIS

(Data)

Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**1.488.211,94**	**1.281.532,30**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.116.055,22	1.021.097,19
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.015.640,00	926.939,68
I.2	iš savivaldybių biudžeto		72,00	167,46
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		77.559,54	79.272,61
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		22.783,68	14.717,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		372.156,72	260.435,11
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		372.156,72	260.435,11
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**1.393.314,03**	**1.245.703,91**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		925.322,01	856.421,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		231.624,44	235.508,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		53.859,56	52.051,76
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.957,98	3.735,94
V.	TRANSPORTO		13.103,53	12.924,15
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		609,79	462,49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			619,52
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24.518,82	18.627,26
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		800,00	
XI.	NUOMOS		5.219,26	1.160,58
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		135.298,64	64.191,62
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**94.897,91**	**35.828,39**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**45.815,92**	**33.186,72**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		45.815,92	33.186,72
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**		**-877,01**	**-764,76**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**139.836,82**	**68.250,35**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**139.836,82**	**68.250,35**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 0145

Generalinis direktorius		Egidijus Stancikas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)
L.e.vyr.buhalterės pareigas		Gražina Bagdžiūnienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)

CRC kodas: d81e7018

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos"

4 priedas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Laisvės al.71, Kaunas įmonės kodas 290754450

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

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

PAGAL 2018 M birželio 30 d.

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	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):**	**1.859.694,30**	**1.134.500,00**					**1.056.239,88**				**1.937.954,42**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.859.694,30		24.357,78				117.652,71				1.766.399,37
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.134.500,00	-24.357,78				938.587,17				171.555,05
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**72,01**						**72,01**				
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	72,01						72,01				
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**660.544,66**						**77.559,54**				**582.985,12**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	644.576,17						77.559,54				567.016,63
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15.968,49										15.968,49
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**270.334,10**	**3.341,17**					**18.105,65**				**255.569,62**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	172.355,31						7.655,49				164.699,82
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	97.978,79	3.341,17					10.450,16				90.869,80
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**2.790.645,07**	**1.137.841,17**					**1.151.977,08**				**2.776.509,16**

Įstaigos kodas 0145

Generalinis direktorius Egidijus Stancikas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (Vardas ir pavardė)

CRC kodas: ce57bce9
2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Laisvės al.71, Kaunas įmonės kodas 290754450

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 M. birželio 30 d. DUOMENIS

Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**3.056.398,82**	**3.212.872,18**
I.	Nematerialusis turtas		706,82	1.314,38
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		127,56	155,88
I.3	Kitas nematerialusis turtas		579,26	1.158,50
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.055.692,00	3.211.557,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		312.939,24	315.989,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		101.886,24	104.216,10
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.331.000,00	1.331.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		357.606,83	393.926,03
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		13.239,11	18.339,12
II.8	Baldai ir biuro įranga		315.231,08	347.919,35
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		612.635,47	698.529,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		11.154,03	1.638,08
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		537.289,88	366.729,51
I.	Atsargos		46.660,46	53.137,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		46.009,14	52.438,49
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		651,32	699,17
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		194,47	225,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		267.814,29	194.261,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		23.981,86	70.961,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos		243.832,43	123.299,47
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		222.620,66	119.105,29
	IŠ VISO TURTO:		3.593.688,70	3.579.601,69
D.	**FINANASAVIMO SUMOS**		2.776.509,16	2.790.645,07
I.	Iš valstybės biudžeto		1.937.954,42	1.859.694,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		-	72,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		582.985,12	660.544,66
IV.	Iš kitų šaltinių		255.569,62	270.334,10
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		69.631,29	181.245,36

Nacionalinis Kauno dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Laisvės al.71, Kaunas įmonės kodas 290754450

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69.631,29	181.245,36
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		39.289,19	14.797,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29.959,81	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		382,29	76.467,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			89.980,31
F.	**GRYNASIS TURTAS**		747.548,25	607.711,26
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		462.000,00	462.000,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		462.000,00	462.000,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		285.548,25	145.711,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		139.836,99	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		145.711,26	145.711,26
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.593.688,70	3.579.601,69

Įstaigos kodas 0145

Generalinis direktorius — (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (Parašas) — Egidijus Stancikas (Vardas ir pavardė)

L.e.vyr.buhalter4s pareigas — (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (Parašas) — Gražina Bagdžiūnienė (Vardas ir pavardė)