

**Juozo Miltinio dramos teatras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190754983, Laisvės a.5, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS**2011-10-18 Nr. 3  
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>11.640.267,26</b>	<b>11.554.627,29</b>
I.	Nematerialusis turtas		4.642,98	3.846,86
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	1	4.642,98	3.846,86
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	11.635.624,28	11.550.780,43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10.291.502,41	10.488.407,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		96.247,19	80.698,06
II.6	Transporto priemonės		137.779,20	149.160,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		293.917,20	286.640,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		682.559,11	545.873,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		133.619,17	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>340.687,17</b>	<b>854.999,82</b>
I.	Atsargos	3	239.768,04	293.283,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		195.267,07	194.377,99
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			56.974,24
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		44.500,97	41.930,97
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	12.270,54	59.970,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos		39.756,52	369.708,09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5		3.772,22
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6	29.531,04	56.039,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	10.225,48	309.896,40
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	48.892,07	132.037,82
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>11.980.954,43</b>	<b>12.409.627,11</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>10.696.893,92</b>	<b>10.817.688,67</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		10.668.589,03	10.782.780,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1,59	3.772,22
IV.	Iš kitų šaltinių		28.303,30	31.136,12
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>146.657,30</b>	<b>245.954,40</b>

**Juozo Miltinio dramos teatras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190754983, Laisvės a.5, Panevėžys

(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		146.657,30	245.954,40
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		0,45	246,12
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	9	0,45	246,12
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10	91.834,55	43.663,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	11.588,46	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12	43.233,84	191.432,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			10.612,00
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		1.137.403,21	1.345.984,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.137.403,21	1.345.984,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-208.580,83	371.015,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.345.984,04	974.968,98
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		11.980.954,43	12.409.627,11

Įstaigos kodas 0148

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Parasas)

Romualdas Vikšraitis

(Vardas ir pavardė)

## Juozo Miltinio dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190754983, Laisvės a.5, Panevėžys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. rugsejo 30 d DUOMENIS

2012-10-18 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2.028.021,06</b>	<b>2.102.216,46</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	14	1.655.252,56	1.690.987,15
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.620.224,68	1.677.151,53
I.2	iš savivaldybių biudžeto			5.000,00
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26.855,45	6.448,63
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		8.172,43	2.386,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		372.768,50	411.229,31
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	15	372.768,50	411.229,31
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>2.346.496,29</b>	<b>2.107.631,42</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	17	1.467.008,14	1.412.949,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	18	385.842,56	262.613,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	19	173.472,09	151.705,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	20	70.942,64	48.298,20
V.	TRANSPORTO	20	16.477,69	7.111,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	20	683,20	1.495,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	20	8.096,09	12.685,21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	20	50.239,36	71.077,64
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	20	173.734,52	139.695,05
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-318.475,23</b>	<b>-5.414,96</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>109.894,40</b>	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	16	114.511,35	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	21	4.616,95	
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-208.580,83</b>	<b>-5.414,96</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-208.580,83</b>	<b>-5.414,96</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 0148

(Išsės aktas įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Romualdas Vikšraitis

(Vardas ir pavardė)

**Jožo Miltinio dramos teatras**

(atėdžio sektorius subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190754983, Laisvės a. 5, Panevėžys

(atėdžio sektorius subjekto, parengusio finansines ataskaitas konsoliduotą finansinę ataskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2012 M rugsėjo 30 d.

#####

(Dien)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	10.782.780,33	1.852.711,85						1.966.903,15								10.668.589,03
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10.782.780,33	56.681,00						170.872,30								10.668.589,03
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.796.030,85						1.796.030,85								
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	3.772,22	26.857,04						30.627,67								1,59
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.772,22	26.857,04						30.627,67								1,59
4.	Iš kitų šaltinių:	31.136,12	33.278,84						36.111,66								28.303,30
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.083,10	13.783,62						3.585,64								13.281,08
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	28.053,02	19.495,22						32.526,02								15.022,22
5.	Iš viso finansavimo sumų	10.817.688,67	1.912.847,73						2.033.642,48								10.696.893,92

Vyr. finansininkė

(atėdžio kodas) 0148

(Vardas ir pavardė)

(rašo arba įrašo parašą parengusio ataskaitininko)