

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 2017 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

2017-07-28 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.520.650,81	3.463.129,73
I.	Nematerialusis turtas		104,06	166,46
I.1	Plėtros darbai	1	104,06	166,46
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3.520.546,75	3.462.963,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.822.152,42	2.834.993,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		42.845,76	44.666,51
II.6	Transporto priemonės		20.548,01	22.962,71
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.285,34	5.897,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		479.337,65	426.229,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		151.377,57	128.213,13
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	133.203,40	147.692,98
I.	Atsargos		44.885,12	44.434,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		44.885,12	44.434,06
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	4	608,24	274,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos		80.920,28	78.570,21
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1.019,73
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	5	14.610,01	4.054,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	65.311,46	71.121,69
III.6	Kitos gautinos sumos	7	998,81	2.373,84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	6.789,76	24.414,51
	IŠ VISO TURTO:		3.653.854,21	3.610.822,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.251.437,11	3.227.476,89
I.	Iš valstybės biudžeto		3.215.182,57	3.193.563,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		10.725,03	8.528,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9.908,11	552,06
IV.	Iš kitų šaltinių		15.621,40	24.832,93
E.	ISPAREIGOJIMAI		109.461,92	73.643,40

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	11	109.461,92	73.643,40
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		2.893,66	1.675,90
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2.893,66	1.675,90
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	40.377,78	11.014,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	25.115,70	97,90
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12	39.370,38	55.774,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.704,40	5.080,40
F.	GRYNASIS TURTAS		292.955,18	309.702,42
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		292.955,18	309.702,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-16.747,24	8.998,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		309.702,42	300.703,71
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.653.854,21	3.610.822,71

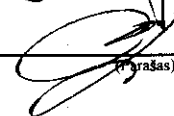
Įrašymo kodas 0148

Pastatymų dalis vadovas, pavaduojantis teatro vadovą
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Juozas Latvėnas
(Vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Danguolė Lukošūnienė
(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 2017 M birželio 30 d DUOMENIS**

2017-07-27 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		618.743,09	579.224,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	13	492.212,37	435.548,62
I.1	iš valstybės biudžeto		471.328,92	427.093,13
I.2	iš savivaldybių biudžeto		1.955,57	1.050,00
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			3.224,27
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		18.927,88	4.181,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	14	126.530,72	143.675,79
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		126.530,72	143.675,79
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		656.326,18	607.251,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	370.197,67	365.503,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	17	138.760,45	115.617,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	18	40.630,94	38.482,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		15.989,77	7.712,20
V.	TRANSPORTO	19	2.931,98	2.403,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		135,00	1.132,02
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.965,47	2,37
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22.439,84	23.996,07
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	20	62.275,06	52.402,45
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-37.583,09	-28.027,57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		20.835,85	23.762,30
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	15	21.418,28	24.430,30
II.	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	21	582,43	668,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-16.747,24	-4.265,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-16.747,24	-4.265,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašo kodas 0148

Pastatymų dalis vadovas, pavaduojantis teatro vadovą

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Juozas Latvėnas

(Vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danguolė Lukošūnienė

(Vardas ir pavardė)

Juozo Miltinio dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjektai arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190754983, Laisvės a. 5, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjektų, parengusio finansines duomenis, pavadinimas, funkcijos, būklės, auskaliai, kurtas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPŲ

PAGAL 2017 M. birželio 30 d.


2017.07.10
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio laikotarpio pabaigoje					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	IA valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.193.563,36	486.539,97														3.215.182,57
1.1.	nepingūniam turui įsigyti	3.159.947,12		91.884,73													3.175.121,19
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	33.616,24	486.539,97	-91.884,73													40.061,38
2.	IB savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	8.528,54	5.000,00														10.725,03
2.1.	nepingūniam turui įsigyti	8.055,54		5.000,00													10.252,03
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	473,00	5.000,00	-5.000,00													473,00
3.	IE Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetą ES projektams finansuoti):	552,06	9.908,11														9.908,11
3.1.	nepingūniam turui įsigyti		9.908,11														9.908,11
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	552,06															
4.	Iš kitų šaltinių:	24.832,93	17.926,30														15.621,40
4.1.	nepingūniam turui įsigyti	19.691,85	9.135,85	2.447,02													11.115,05
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.141,08	8.790,45	-2.447,02													4.506,35
5.	Iš viso finansavimo sumų	3.227.476,89	519.374,38														3.251.437,11

J. Miltinio dramos teatras
vyr. buhalterė

Danguolė Lukošienė

(atsakytina pareigų, parašyti emane...



JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Įmonės kodas 190754983, Laivės aikštė 5, Panevėžys

2017 metų birželio mėnesio 30 diena
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Įstaiga (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190754983

Adresas: Laisvės aikštė 5, Panevėžys, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Kultūros ministerija prie Lietuvos Respublikos. Pagrindinė veikla: „Profesionalaus meno (spektaklių) ir kitų literatūros, meno programų kūrimas ir viešas atlikimas. Be pagrindinės veiklos užsiima patalpų nuoma, programėlių į spektaklius pardavimu.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas:

LT407300010002383984 (Valstybės biudžeto lėšos),

LT56730001000238697 (Asignavimų valdytojo įmokų pajamos),

LT427300010002388701(Pavedimų lėšos),

LT417300010040615546 (Patalpų nuomos lėšos) .

LT747300010142380368 (Valstybės biudžeto lėšos, banko kortelė)

LT977300010142380342(Lėšos gautos iš biudžetinių įstaigų)

LT8973000101515575795 (Investicinis projektas 07.1.1.-01.CPVA-V-V-301-01-0005)

Teatras sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų birželio mėnesio 30 dienos.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 99 etatai.

Tolesnę įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas 2017 metų finansavimas einamosioms išlaidoms padengti.

II. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto nepirko ir nenurašė.

Metų pradžioje ilgalaikio nematerialaus turto balansinė vertė 166,46Eur
Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus ilgalaikio turto neįsigijo.

Laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialaus turto balansinė vertė yra 104,06Eur

2017m.birželio mėnesio 30d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo turto įsigijimo vertė 7195,13Eur

Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Turtas įsigijimo verte
11	NEMATERIALUSIS TURTA	7195,13
112	Programinė įranga ir jos licencijos	3282,26
113	Patentai ir kitos licencijos	854,66
115	Kitas nematerialusis turtas	3058,21

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje materialusis ilgalaikis turtas balansine verte yra 3 462 963,27Eur

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta ilgalaikio materialus turto 2876,17Eur

Pergrupuota scenos meno priemonės 170823,35Eur

Atsargos 17602,37Eur

Autoriniai atlyginimai 24072,00Eur

Darbdavio įmokos autorinių atlyginimų 123,26Eur

Kitos paslaugos 23761,22Eur

Darbo užmokestis ir VSD įmokos 86438,00Eur

Autorinės licenzinės sutartys 18826,50Eur

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikis materialusis turtas balansine verte 3 520 546,75Eur

PILNAI NUDĖVĖTAS TURTAS PAGAL GRUPES 2017-06-30D.

Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Turtas įsigijimo verte
12	ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	865308,44
1205	MAŠINOS IR ĮRENGINIAI	94840,97
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	5193,64
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	89647,33
1206	TRANSPORTO PRIEMONĖS	96374,16
1208	BALDAI IR BIURO ĮRANGA	147167,24
12081	Baldų įsigijimo savikaina	77670,01
12082	Kompiuterinė įranga	69497,23
1209	KITAS ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	526926,07
12091	Scenos meno priemonės	511919,62
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	15006,45

Pastaba Nr.3**ATSARGŲ IR TRUMPALAIKIO TURTO POKYČIAI**

2017 m. sausio – birželio mėnesiais

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 44434,06Eur

(Tame skaičiuje kuras, tepalai 514,73 Eur)

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų 43346,27Eur

t.sk. gauta parama 839,506Eur

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų išlaidos: 42895,21Eur

Nurašyta atsargų sumoje: 24658,71Eur

Pergrupavimai (nebaigta gamyba 18236,41Eur

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 44885,12Eur

(tame skaičiuje kuras, tepalai 559,20 Eur)

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai mokėjimai – ateinančių laikotarpių sąnaudos

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	ALS- transporto išlaikymas (automobilių draudimas)	87,11
2.	ALS-spaudos prenumerata ir kt.	261,82
3.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	259,31
	Viso:	608,24

Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	8037,70
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	6111,76
3.	Gautinos sumos iš nuomininkų už kom.patarnavimus	460,55
	IŠ VISO:	14610,01

Pastaba Nr.6. Sukauptos gautinos sumos

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos gautinos darbo užmokesčio pajamos	40884,57
2.	Sukauptos faktinės socialinio draudimo įmokos	22276,00
3.	Sukauptos gautinos finansavimo sumos iš VB (komunaliniai patarnavimai, ryšio paslaugos)	1031,42
	Biudžeto lėšos:	64191,99
4.	Sukauptos gautinos sumos už prekes ir paslaugas (Pajamų įmokos)	1119,47
	Iš viso sukauptos gautinos sumos	65311,46

Pastaba Nr.7. Kitos gautinos sumos

Eil. Nr.	Kitos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	GPM paslaugų sutartys	38,65
2.	GPM autorinis	960,16
	Viso:	998,81

Pastaba: permoka susidarė pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1, kadangi buvo sumaišyti įmokų kodai.

Pastaba Nr. 8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Nr.	Pinigų likučiai banko sąskaitose	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Biudžeto lėšos	0,40
	Biudžeto lėšos. Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.	0,00
	Biudžeto lėšos (pajamų įmokos) Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	0,00
2.	Biudžeto lėšos pajamų įmokos (banko kortelė) Fin.šalt.1.4.1.1.1	0,40
4.	Lėšos gautos iš biudžetinių įstaigų	1100,29
3.	Pajamos už suteiktas paslaugas	628,62
4.	Patalpų nuomos lėšos	14,49
5.	Pavedimų lėšos	4987,85
6.	Banko sąskaitoje „Projektas 07.1.1-CPVA-V-304-01-005“	58,11
	Viso:	6789,76

Teatro kasose pinigų nėra.

Pastaba Nr. 9. Tiekėjams mokėtinos sumos

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Įsiskolinimas tiekėjams už prekes	6615,00
2.	Įsiskolinimas tiekėjams už kom.patarn.(su nuom.kom.patarn	1884,11
3.	Įsiskolinimas tiekėjams už ryšio paslaugas	426,67
4.	Įsiskolinimas tiekėjams transporto išlaidoms	31,97
5.	Įsiskolinimas tiekėjams komandiruočių išlaidoms	51,71
6.	Įsiskolinimas tiekėjams už kitas paslaugas	31368,32
	IŠ VISO:	40377,78

Pastaba: mokėtinos sumos su nuomininkų įsiskolinimu už komunalinius patarnavimus. Autoriniai atlyginimai ir mokesčiai nuo rodomi atskiroje lentelėje.

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Darbo užmokestis

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	5677,48
2.	Darbuotojo privalomo socialinio draudimo įmokos	3462,23
3.	Mokėtinos sumos pagal vykdomus dokumentus	240,00
4.	Mokėtinas teatro asociacijos nario mokestis	73,30
5.	Mokėtinas profsąjungos mokestis	117,26
6.	Mokėtinas GPM	2211,99
7.	Mokėtinos faktinės soc.draudimo įmokos	13266,97
	IŠ VISO:	25049,23

Darbo užmokestis išmokėtas, pavedimai padaryti liepos mėnesio 05d

Kitos mokėtinos sumos darbuotojams (Autoriniai atlyginimai, atlikėjams)

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Mokėtinos VSD įmokos nuo autorinių atlyginimų	0,83
2.	Mokėtinas autorinis atlyginimas	65,64
	Viso:	66,47

Pastaba Nr.11. Mokėtinos sumos biudžetui

Eil. Nr.	Kitų paslaugų sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Mokėtinas PVM	2893,66
	IŠ VISO:	2893,66

Pastaba. Mokant PVM buvo sumaišyti įmokų kodai su GPM nuo autorinių atlyginimų, todėl GPM yra permoka, PVM nepriemoka

Pastaba Nr. 12. Sukauptos mokėtinos sumos

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	30058,22
3.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos	9312,16
	IŠ VISO:	39370,38

Pastaba Nr. 13. Finansavimo pajamos (veiklos rezultatų ataskaita)

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Iš vadybės biudžeto	471328,92
2.	Iš kitų finansavimo šaltinių	14913,43
3.	Iš kitų šaltinių (darbo biržos kompensacija)	4014,45
4.	Finansavimas iš savivaldybės	1955,57
	IŠ VISO:	492212,37

Pastaba: metų eigoje gautas finansavimas iš darbo biržos už įdarbintus darbuotojus, rodomas „Finansavimas iš kitų šaltinių“. Gruodžio mėnesį gavus atsakymą iš Darbo biržos, kokie finansavimo šaltiniai buvo naudoti, gali būti daromas perskirstymas

Pastaba Nr.14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Eil. Nr.	Pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	126530,72
	IŠ VISO:	126530,72

Pastaba Nr.15. Kitos veiklos pajamos

Eil. Nr.	Pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Apskaičiuotos pajamos už negyvenamų patalpų nuomą	21418,28
	IŠ VISO:	21418,28

Pastaba Nr. 16. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	273926,25
2.	Kitos darbo užmokesčio išmokos	9342,58
2.2	Ligos pašalpų už pirmas dvi ligos dienas	1277,53
2.3	Atostogų išmokų (komp.nepanaudotų atostogų)	5111,84
2.4	Išaitinės išmokos	2953,21
3.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	86928,84
	IŠ VISO:	370197,67

Pastaba: darbo užmokesčio ir darbdavio socialinio draudimo už laiką kurį darbuotojai dirba prie spektaklio pastatymo, pagal pateiktas pažymas yra kredituoja darbo užmokesčio sąnaudos, ir iškeliami nebaigtas formuoti scenos meno priemonių gamyba. Baigus pastatymą formuojamas ilgalaikis turtas: scenos meno priemonės.

Pastaba Nr.17. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacijos sąnaudos (pagrindinė veikla)

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimas	62,40
2	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas	138698,05
	IŠ VISO:	138760,45

Pastaba Nr.18. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro (mokama pagal ekonominę klasifikaciją 2.2.1.1.1.20) :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Šildymo	29592,73
2.	Elektros energijos	7135,09
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	620,61
4.	Ryšių paslaugų	3282,51
	IŠ VISO:	40630,94

Pastaba Nr. 19. Kitos sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Komandiruočių sąnaudos	15989,77
2.	Transporto sąnaudos	2931,98
3.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	2965,47
4.	Kvalifikacijos kėlimas	135,00
5.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	22439,84
	IŠ viso:	44462,06

Pastaba Nr.20


(Kitų paslaugų sąnaudos 2.2.1.1.1.30)

6.	Kitų paslaugų sąnaudos	
6.1	Išlaidos gastrolėse salės nuoma ir kt.	2987,70
6.2	Priskaitymai LATGAa	10443,14
6.3	Su pastato išlaikymu susiję išlaidos	2052,27
6.4	Kompiuterių, įrengimų priežiūros išlaidos	909,70
6.5	Reklamos išlaidos	7279,20
6.6.	Autorinių atlyginimų ir honorarų sąnaudos	926,52
6.7	Atlikėjų autor.atlyginimų sąnaudos	2152,50
6.8	Darbdavio įmokos nuo prisk.autorinių atlyginimų	776,09
6.9	Gastrolėse aptarnav.biudž.įstaigose	3255,00
7.0	Atlikėjai ind.veikla	19347,18
7.1	Su spektakliais susijusios išlaidos	1840,68
7.2	Kitos kt.paslaugų sąnaudos	5662,33
7.3	Reprezentacinės išlaidos paslaugos ir prekės	568,00
7.4	Užsieniečių rež.ir dailininkų kelionės	3842,75
8.	Mirties pašalpos	232,00
	IŠ VISO:	62275,06

Pastaba Nr.21. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacijos sąnaudos (kita veikla, negyvenamų patalpų nuoma, pridedama paskaičiavimo pažyma)

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimas	582,43
	IŠ VISO:	582,43

Tarptautinių projektų teatras nevykdo.

Pastatymų dalies vadovas, pavaduojantis teatro vadovą  Juozas Latvėnas

Vyr.buhalterė
2017-07-28



Danguolė Lukošūniene

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. JK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. JK-455 redakcija)

Juozo Miltinio dramos teatras
190754983, Laisvės a.5, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2017 M. birželio 30 d

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-07-12 Nr. 2
(data)

Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir greutinių teisių apsauga,
(Programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės	14
Departamento	900
Įstaigos	0148
Programos	01
Finansavimo šaltinio	1 4 1 1 1
	1

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	12.028,56
Įmokų suma	2	388 000,00	146.593,02	157.502,11	157.501,71	-10.909,09
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	1.119,47

* Valstybes biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Pavadojantis teatro vadovą
(įstaigos vadovo ar jo įgaliojimus pareiškį pavadinimas)

Juozas Latėnas
(Vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris
(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danguolė Lukošūnienė
(Vardas ir pavardė)

Juozo Miltinio dramos teatras, 190754983, Laisvės a.5, Panevėžys,

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Valstybės išdui, MVAL1
(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2017 M. BIRŽELIO 30 D.**

2017-07-19
(data)

Nr.

L

	Kodas
Ministerijos	14
Departamento	900
Istaigos	0148

Versijos Nr.1

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.1.1.1.1.01	40.884,57
2	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.1.2.1.1.01	22.276,00
3	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.2.1.1.1.05	406,65
4	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.2.1.1.1.20	624,77
	1.1.1.1.1	08.02.01.04		64.191,99
	1.1.1.1.1			64.191,99
	Iš viso:			64.191,99

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.1.1.1.1.01	346.054,80
2	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.1.2.1.1.01	97.274,47
3	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.2.1.1.1.05	2.000,00
4	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.2.1.1.1.20	39.600,00
	1.1.1.1.1	08.02.01.04		484.929,27
	1.1.1.1.1			484.929,27
	Iš viso:			484.929,27

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
----------	----------------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

*Sukauptos finansavimo pajamos ((debetas 1632XXX - Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš įždo vėliau nei po 12 mėnesių) ir 228XXXX - Sukauptos finansavimo pajamos ir kitos sukauptos gautinos sumos, kurios yra susijusios su finansavimo sumomis) iš Valstybės įždo.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės įždo.

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės įždo.

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės įždui.

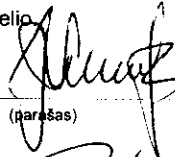
***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

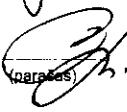
Duomenys pateikiami eurai ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Past.d.vadovas, pavad.teatro vadovą
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Juozas Latvėnas
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Danguolė Lukošūnienė
(vardas ir pavardė)

Juozo Miltinio dramos teatras, 190754983, Laisvės a.5, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.07.19 2

(data)

Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kūrybinių industrijų plėtra

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Įstaigos	0148
				Programos	01 002
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos		08	02	01	04

Data: 17.07.19

Laikas: 10:43:33

Sumos Eur

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	905.929,00	573.529,00	484.929,27	484.929,27
2.	IŠLAIDOS	1	905.929,00	573.529,00	484.929,27	484.929,27
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	840.929,00	531.929,00	443.329,27	443.329,27
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	642.000,00	406.000,00	346.054,80	346.054,80
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	642.000,00	406.000,00	346.054,80	346.054,80
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	642.000,00	406.000,00	346.054,80	346.054,80
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	642.000,00	406.000,00	346.054,80	346.054,80
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	198.929,00	125.929,00	97.274,47	97.274,47
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	198.929,00	125.929,00	97.274,47	97.274,47
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	198.929,00	125.929,00	97.274,47	97.274,47
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	198.929,00	125.929,00	97.274,47	97.274,47
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	65.000,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	65.000,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	65.000,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	65.000,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	30	61.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
	IŠ VISO		905.929,00	573.529,00	484.929,27	484.929,27

Pastatymų dalies vadovas, pavaduojantis teatro vadovą
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Juozas Latvėnas

(vardas ir pavardė)

Danguolė Lukošūnienė

(vardas ir pavardė)

Juozo Miltinio dramos teatras, 190754983, Laisvės a.5, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**2017 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

2017-07-18 Nr. 2
ATASKAITA
 (data)

Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kūrybinių industrijų plėtra

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			14
	Departamento			900
	Įstaigos			0148
Valstybės funkcijos	Programos		01	002
	1	4	1	1
	08	02	01	04

Data: 17.07.19

Laikas: 10:43:34

Sumos Eur

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	400.029,00	301.029,00	157.502,11	157.501,71
2.	IŠLAIDOS	1	390.029,00	293.029,00	157.502,11	157.501,71
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	99.500,00	52.300,00	5.668,72	5.668,72
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	76.000,00	40.000,00	4.390,50	4.390,50
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4	76.000,00	40.000,00	4.390,50	4.390,50
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	5	76.000,00	40.000,00	4.390,50	4.390,50
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	76.000,00	40.000,00	4.390,50	4.390,50
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	23.500,00	12.300,00	1.278,22	1.278,22
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	9	23.500,00	12.300,00	1.278,22	1.278,22
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	10	23.500,00	12.300,00	1.278,22	1.278,22
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	23.500,00	12.300,00	1.278,22	1.278,22
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	289.829,00	240.229,00	151.833,39	151.832,99
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	289.829,00	240.229,00	151.833,39	151.832,99
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	289.829,00	240.229,00	151.833,39	151.832,99
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	289.829,00	240.229,00	151.833,39	151.832,99
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	3.000,00	1.600,00	298,28	298,28
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	6.000,00	3.500,00	2.530,47	2.530,47
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	57.000,00	42.600,00	29.703,60	29.703,20
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	23.000,00	17.000,00	15.573,52	15.573,52
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	4.000,00	4.000,00	1.810,17	1.810,17
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	2.000,00	1.500,00	70,00	70,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	11.000,00	9.000,00		
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	183.829,00	161.029,00	101.847,35	101.847,35
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	700,00	500,00		
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	700,00	500,00		
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	110	700,00	500,00		
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	111	700,00	500,00		
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	700,00	500,00		

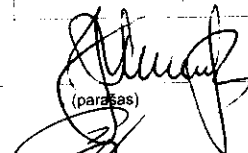
				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	14
			Departamento	900
			Istaigos	0148
			Programos	01 002
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	04

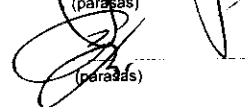
Data: 17.07.19
Laikas: 10:43:35

1	2	3	4	5	6	7
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	10.000,00	8.000,00		
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	10.000,00	8.000,00		
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	10.000,00	8.000,00		
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	10.000,00	8.000,00		
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	10.000,00	8.000,00		
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	10.000,00	8.000,00		
	IŠ VISO		400.029,00	301.029,00	157.502,11	157.501,71

Pastatymų dalies vadovas, pavaduojantis teatro vadovą
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Juozas Latvėnas
(vardas ir pavardė)

Danguolė Lukošūnienė
(vardas ir pavardė)