

**JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS**  
**Kodas 190754983, Laisvės a. 5, Panevėžys**

**2023 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

Juozo Miltinio dramos teatras (toliau – Teatras) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190754983. Teatro pagrindinė ekonominė veikla yra scenos pastatymų veikla, pagrindinės veiklos kryptis yra dramos teatras.

Adresas: Laisvės a. 5, Panevėžys, Lietuvos Respublika.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Teatras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomsias sąskaitas AB „Swedbank“ bei Valstybės izde. Lėšos sąskaitose laikomos pagal lėšų šaltinius.

Teatras sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis. Ataskaitose pateikiamų duomenų tikslumas – eurai su centais.

Kontroliuojamų arba asocijuotų asmenų, filialų ar kitų struktūrinių padalinių Teatras neturi.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Teatro finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

**III. PASTABOS**

**1. Nematerialusis turtas.**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikis nematerialusis turtas sudaro 0 Eur.

**2. Ilgalaikis materialusis turtas.**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikis materialusis turtas sudaro 6 651 205,98 Eur.

**3. Atsargos.**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis sudaro 14 992,73 Eur.

**4. Išankstiniai apmokėjimai.**

Išankstinių apmokėjimų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1 621,35 Eur.

**5. Per vienerius metus gautinos sumos.**

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 479 580,13 Eur

**6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.**

Pinigų ir pinigų ekvivalentų 17 590,10 Eur likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro pinigai banko sąskaitose ir kasoje.

**7. Finansavimo sumos.**

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 6 561 505,97 Eur.

**8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.**

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 176 903,98 Eur;

Ilgalaikių įsipareigojimų Teatras 2023 m. rugsėjo 30 d. neturėjo.

**9. Pagrindinės veiklos pajamos.**

Pagrindinės veiklos 2 015 454,78 Eur pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Finansavimo pajamos – 1 731 736,35 Eur;

Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pajamos už parduotus bilietus, suteiktas paslaugas) – 283 718,43 Eur.

**10. Pagrindinės veiklos sąnaudos.**

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 1 916 497,60 Eur.

**11. Kitos veiklos rezultatas.**

Kitos veiklos 25 530,89 Eur pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro pajamos už turto nuomą.

**PRIDEDAMA:**

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 egz., 1 lapas.

Teatro vadovas



Antanas Venckus

Vyr. buhalterė

Eglė Tamulionienė

190754983, Laisvės a.5, Panevėžys, -

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

Juozo Miltinio dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA\_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-09-30 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		6.651.205,98	7.005.720,99
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
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		6.651.205,98	7.005.720,99
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.620.536,43	2.651.007,82
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.447.802,66	3.799.238,27
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		555.786,63	555.075,14
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		27.080,26	399,76
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		513.784,31	505.737,56
I.	Atsargos		14.992,73	13.640,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.509,39	7.477,44
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5.483,34	6.162,84
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1.621,35	2.440,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		479.580,13	393.218,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1.267,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		44.093,70	64.856,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos		435.006,22	326.470,40
III.6	Kitos gautinos sumos		480,21	624,57
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		17.590,10	96.437,60
	IŠ VISO TURTO:		7.164.990,29	7.511.458,55
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		6.561.505,97	7.033.484,72
I.	Iš valstybės biudžeto		4.111.687,21	4.308.987,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.430.522,49	2.702.328,46
IV.	Iš kitų šaltinių		19.296,27	22.168,97
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		176.903,98	175.881,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		176.903,98	175.881,56
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		18.636,93	32.158,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		33.556,52	32,32
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		76.263,48	76.263,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		48.447,05	67.427,72
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		426.580,34	302.092,27
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		426.580,34	302.092,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		124.488,07	198.346,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		302.092,27	103.745,89
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.164.990,29	7.511.458,55

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Antanas Venckus

(vardas ir pavardė)

Eglė Tamulionienė

(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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-09-30 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		2.015.454,78	1.761.238,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.731.736,35	1.591.269,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.456.260,18	1.313.582,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		271.896,43	272.640,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.579,74	5.046,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		283.718,43	169.969,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		283.718,43	169.969,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		1.916.497,60	1.694.592,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.045.468,56	910.572,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		608.240,48	582.110,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		67.036,85	63.491,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		13.891,22	21.211,78
V.	TRANSPORTO		2.617,34	2.034,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		523,10	249,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		59.957,61	38.262,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		222,22	370,08
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36.357,06	28.484,13
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		74.412,52	41.569,14
XIV.	KITOS		7.770,64	6.237,12
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		98.957,18	66.646,83
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		25.530,89	23.464,89
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		25.530,89	23.464,89
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		124.488,07	90.111,72
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		124.488,07	90.111,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Antanas Venckus

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Eglė Tamulionienė

(vardas ir pavardė)