

VILNIAUS SENASIS TEATRAS

_190754111, J.Basanavičiaus g. 13, Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022-11-15 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.360.869,31	2.296.687,09
I.	Nematerialusis turtas		10.259,08	8.963,87
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7.694,34	2.428,54
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.564,74	6.535,33
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.350.610,23	2.287.723,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		102.965,52	104.028,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.745.000,00	1.745.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		63.707,78	62.263,82
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.869,47	8.876,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		252.798,92	169.024,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		179.268,54	198.530,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		625.899,13	563.771,71
I.	Atsargos		66.582,50	70.478,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		66.179,29	70.074,90
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		403,21	403,21
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		963,82	12.625,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos		465.464,35	399.047,18
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		30.015,63	36.057,83
III.4	Sukauptos gautinos sumos		424.646,44	356.068,96

III.5	Kitos gautinos sumos		10.802,28	6.920,39
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		92.888,46	81.620,90
	IŠ VISO TURTO:		2.986.768,44	2.860.458,80
D.	FINANSAVIMO SUMOS		897.723,04	872.541,78
I.	Iš valstybės biudžeto		881.197,49	855.276,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		16.525,55	17.264,98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		316.379,14	121.735,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		316.379,14	121.735,67
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		52.226,24	20.034,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		121.097,32	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		540,28	99.934,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		142.515,30	1.766,47
F.	GRYNASIS TURTAS		1.772.666,26	1.866.181,35
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.398.122,39	1.398.122,39
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.398.122,39	1.398.122,39
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		374.543,87	468.058,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-93.515,09	-52.958,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		468.058,96	521.017,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.986.768,44	2.860.458,80

Teatro vadovės pavaduotoja

(parašas)

Laima Nerkevičienė

Vyr.buhalterė

(parašas)

Danutė Kazlauskienė