

VILNIAUS SENASIS TEATRAS

190754111, J.Basanavičiaus g. 13, Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023-05-17 Nr. 23-1

(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 | | 2.613.774,42 | 2.594.241,68 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 10.429,31 | 9.927,36 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 2.636,90 | 1.942,90 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 7.792,41 | 7.984,46 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 2.603.345,11 | 2.584.314,32 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 102.257,04 | 102.611,28 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 59.549,53 | 63.662,80 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 281.028,37 | 257.530,07 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | 1.932.000,00 | 1.932.000,00 |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 228.510,17 | 228.510,17 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1.139.687,28 | 504.477,84 |
| I. | Atsargos | | 73.255,58 | 48.435,38 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 73.255,58 | 48.435,38 |
| 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 | | 2.477,51 | 39,77 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 1.017.803,14 | 406.117,71 |
| 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 | | 45.343,42 | 38.530,56 |

| | | | | |
|-----------|---|--|---------------------|---------------------|
| | prekes, turtą, paslaugas | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 959.860,09 | 356.814,25 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 12.599,63 | 10.772,90 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 46.151,05 | 49.884,98 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 3.753.461,70 | 3.098.719,52 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 1.333.846,86 | 899.508,68 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1.317.341,75 | 883.003,57 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 16.505,11 | 16.505,11 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 339.399,22 | 200.071,86 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 339.399,22 | 200.071,86 |
| 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 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 41.580,82 | 60.361,82 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 156.086,14 | 3.971,01 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 17.361,58 | 115.844,06 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 124.370,68 | 19.894,97 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 2.080.215,62 | 1.999.138,98 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 1.585.122,39 | 1.585.122,39 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 1.585.122,39 | 1.585.122,39 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 495.093,23 | 414.016,59 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 81.076,64 | -54.042,37 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 414.016,59 | 468.058,96 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 3.753.461,70 | 3.098.719,52 |

Teatro vadovės pavaduotoja

Vyr.buhalterė



Laima Nerkevičienė

Danutė Kazlauskienė