

## VILNIAUS SENASIS TEATRAS

190754111, J.Basanavičiaus g. 13, Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-08-24 Nr. 23-2

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2.613.130,06</b>	<b>2.594.241,68</b>
I.	Nematerialusis turtas		<b>10.079,07</b>	<b>9.927,36</b>
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.446,94	1.942,90
I.3	Kitas nematerialusis turtas		7.632,13	7.984,46
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		<b>2.603.050,99</b>	<b>2.584.314,32</b>
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		101.902,80	102.611,28
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		69.895,95	63.662,80
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		270.742,07	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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.566.650,13</b>	<b>504.477,84</b>
I.	Atsargos		<b>5.918,25</b>	<b>48.435,38</b>
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		5.918,25	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		<b>2.346,81</b>	<b>39,77</b>
III.	Per vienus metus gautinos sumos		<b>1.491.826,04</b>	<b>406.117,71</b>
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		73.423,02	38.530,56

	prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.404.606,11	356.814,25
III.6	Kitos gautinos sumos		13.796,91	10.772,90
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		<b>66.559,03</b>	<b>49.884,98</b>
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>4.179.780,19</b>	<b>3.098.719,52</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1.956.071,07</b>	<b>899.508,68</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		<b>1.939.515,96</b>	<b>883.003,57</b>
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		<b>16.555,11</b>	<b>16.505,11</b>
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>238.632,70</b>	<b>200.071,86</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		<b>238.632,70</b>	<b>200.071,86</b>
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		30.817,06	60.361,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		55.473,98	3.971,01
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		132.803,99	115.844,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		19.537,67	19.894,97
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>1.985.076,42</b>	<b>1.999.138,98</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		<b>1.585.122,39</b>	<b>1.585.122,39</b>
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		<b>399.954,03</b>	<b>414.016,59</b>
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-14.062,56	-54.042,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		414.016,59	468.058,96
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>4.179.780,19</b>	<b>3.098.719,52</b>

Teatro vadovės pavaduotoja, laikinai atliekanti teatro vadovo pareigas



Laima Nerkevičienė

Vyr.buhalterė



Danutė Kazlauskienė