

## ŠILUTĖS RAJONO KAMERINIS DRAMOS TEATRAS

Biudžetinė įstaiga, Lietuvininkų g. 6, LT-99185 Šilutė, tel. (8 441) 52 953, el. p. silute@teatras.info

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 177420039

---

### BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### PAGAL 2018M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-08-08 Nr.2

Šilutė

Šilutės rajono Kamerinis dramos teatras (toliau – Teatras) juridinių asmenų registre įregistruota 2001 m. Gruodžio 5 d. Registracijos kodas – 177420039, adresas – Lietuvininkų g.6., Šilutė.

Įstaigos steigėjas yra Šilutės rajono savivaldybės taryba. Įstaiga yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti anspaudą su pavadinimu ir Šilutės rajono savivaldybės herbu. Įstaiga yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas Ji priklauso Šilutės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei.

**Informacija apie programos (Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa) valstybės funkcijos 08.02.01.08 finansavimo šaltinis – savivaldybės biudžetas. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita:**

Savivaldybės biudžeto sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas – 44700,00 eurų, gauti asignavimai 29990,00 eurų. 2018-06-30 kasinės išlaidos 26967,62 eurų.

**Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ataskaitinio laikotarpio asignavimai:**

- Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 34200,00 eurų, gauti asignavimai – 22800,00 eurų, panaudoti – 20987,78 eurų.

- Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 10500,00 eurų, gauti asignavimai – 7190,00 eurų, panaudoti – 5979,84 eurų.

**Informacija apie programos (Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa) valstybės funkcijos 08.02.01.08 finansavimo šaltinis – Specialiųjų lėšų programa. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita:**

Savivaldybės biudžeto sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas – 3000,00 eurų, gauti asignavimai 1610,00 eurų. 2018-06-30 kasinės išlaidos – 1490,80 eurų.

**Prekių ir paslaugų ataskaitinio laikotarpio asignavimai:**

Ryšio paslaugos 2.2.1.1.1.5 ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 eurų, gauti asignavimai – 420,00 eurų, panaudoti – 420,00 eurų.

- Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.6 ataskaitinio laikotarpio planas – 600,00 eurų, gauti asignavimai – 300,00 eurų, panaudoti – 264,18,00 eurų.

- Komandiruotės 2.2.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 eurų, gauti asignavimai – 50,00 eurų, panaudoti – 0,00 eurų.
- Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30 ataskaitinio laikotarpio planas – 700,00 eurų, gauti asignavimai – 700,00 eurų, panaudoti – 700,00 eurų.
- Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.21 ataskaitinio laikotarpio planas – 200 eurų, gauti asignavimai -100 eurų, panaudoti -66,62eurų
- Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.23 ataskaitinio laikotarpio planas -800eurų, gauti asignavimai-40eurų, panaudoti -40eurų

**Mokėtinų ir gautinų sumų (Forma – 4) įsiskolinimai;**

**2018-06-30 Mokėtinios sumos  
Savarankiškos funkcijos**

1 lentelė (€)

Eil. Nr.	Tiekėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Už ką skolingi	Skolos suma
1	2	3	4	5.
1.	Darbo užmokestis	B	2.1.1.1.1.1.	3910,00
2.	Socialinio draudimo įmokos	B	2.1.2.1.1.1	1600,00
	Iš viso			5510,00

**2018-06-30 Gautinos sumos  
Savarankiškos funkcijos**

1 lentelė (€)

Eil. Nr.	Tiekėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Už ką permoka	Skolos suma
1	2	3	4	5.
1.				
2.				
3.				
	Iš viso			

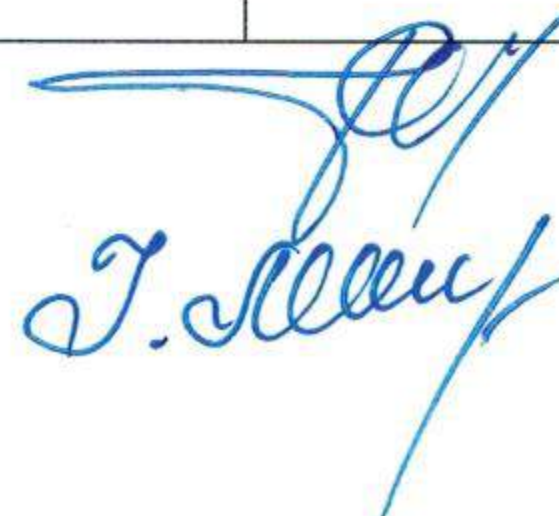
**2018-06-30 Mokėtinios sumos  
Spec. Lėšų funkcijos**

1 lentelė (€)

Eil. Nr.	Tiekėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Už ką skolingi	Skolos suma
1	2	3	4	5.
1.	UAB „TELE2“	Spec.lėšos	2.2. 1.1.1.5	2,90
2	TELIA Lietuva, AB	Spec. lėšos	2.2. 1.1.1.5	59,46
3.	UAB“Statyk pats“ Asociacija LATGA	Spec. lėšos	2.2. 1.1.1.30 2.2.1.1.1.30	119,33 4,80
4.	UAB“Jozita“		2.2.1.1.1.6	53,90
	Iš viso			240,39

Direktorė

Buhalterė



Ramunė Kiniulytė

Ilena Melenberg

## ŠILUTĖS RAJONO KAMERINIS DRAMOS TEATRAS

Biudžetinė įstaiga, Lietuvininkų g. 6, LT-99185 Šilutė, tel. (8 441) 52 953, el. p.  
silute@teatras.info

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 177420039

---

### 2018 METŲ II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-06-30

#### I. BENDROJI DALIS

Šilutės rajono Kamerinis dramos teatras (toliau - Teatras) juridinių asmenų registre įregistruota 2001 m. gruodžio 5 d. Registracijos kodas – 177420039, adresas - Lietuvininkų g. 6, Lt - 99185, Šilutė.

Įstaigos steigėjas yra Šilutės rajono savivaldybės taryba. Įstaiga yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su pavadinimu ir Šilutės rajono savivaldybės herbu. Įstaiga yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Ji priklauso Šilutės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinius. 2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018m. birželio 30 d. duomenis.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2018 metų įstaigos veiklai nebuvo.

2018 metais dirba 6 darbuotojai.

Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą - eurą.

Per 2018 m. II ketv. apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo, neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Buhalterinė apskaita vedama, finansinės ataskaitos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-22 direktorės įsakymu Nr. V1-12. „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir centralizuotos buhalterijos aptarnaujamų įstaigų apskaitos politikos patvirtinimo“.

Kamerinio dramos teatro apskaitos politika aprašyta 2015 metų Finansinių ataskaitų Aiškinamajame rašte. Internetinė nuoroda [www.silute.lt](http://www.silute.lt) nuoroda "Šilutės Kamerinis dramos teatras".

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2018 metų birželio 30 d. duomenis ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

#### 1. Nematerialusis turtas

Įstaiga turi nematerialaus turto, kurį sudaro autorinis atlyginimas – 0,00 Eur.

#### 2. Ilgalaikis materialus turtas

2018-06-30 ilgalaikio materialaus turto, naudojamo įstaigos veikloje įsigijimo savikaina yra 238332,14 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 145182,24, Eur, likutinė vertė 93149,90,00 Eur.

#### 3. Biologinis turtas

Įstaiga biologinio turto neturi – 0,00 Eur.

#### 4. Atsargos

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 505,00 Eur.

#### 5. Sukauptos gautinos sumos

Gautinos sumos sudaro 12769,00 Eur.

#### 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko atsiskaitomojoje sąskaitoje – 3402,00 Eur.

#### 7. Finansavimo sumos

Tarnybos sumų pagal finansavimo šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20 VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priede.

#### 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikės mokėtinos sumos – tai tiekėjams mokėtinos sumos – 240,00 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 5511,00 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 4775,00 Eur.

#### 9. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos. 2018 m. II ketvirčio finansavimo sumos sudarė 35807,00 Eur.

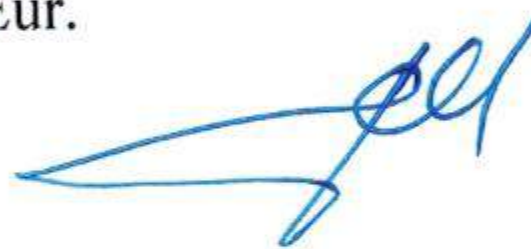
#### 10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Didžiąją dalį veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir atostogų rezervo sąnaudos. 2018 m. II ketvirčio pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 36960,00 Eur.

#### 11. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos perviršis: -1153,00 Eur.

Direktorė



Ramunė Kiniulytė

Rengė

Buhalterė



Ilena Melenberg

Šilutės kamerinis dramos teatras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177420039, Lietuvininkų g.6, Šilutė

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. birželio 30 d. Nr. 2

(data)

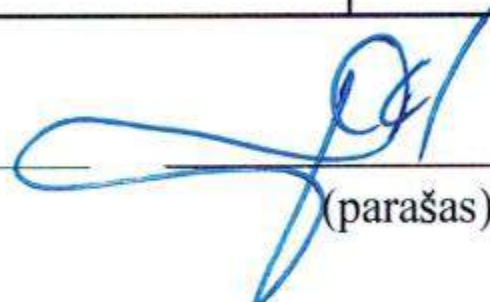
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		35.807	33847
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		35.370	31777
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		34.981	31162
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		360	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		29	615
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		438	2070
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		438	2070
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		36.960	33328
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		33.729	29550
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.641	1642
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		369	373
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			44
V.	TRANSPORTO		291	335
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		359	908
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		571	476
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(1.153)	(519)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(1.153)	(519)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1.153)	(519)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



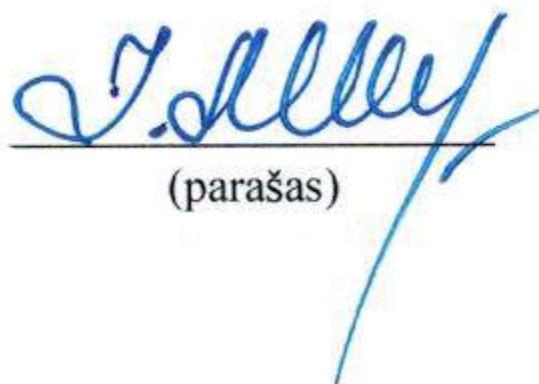
(parašas)

Ramunė Kiniulytė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Ilena Melenberg

(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)**

Šilutės kamerinis dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177420039, Lietuvininkų g.6, Šilutė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. birželio 30 d. Nr. 2

(data)


*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		93.150	94.791
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		93.150	94.791
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		92.947	94.559
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		203	232
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		20.851	15.413
I.	Atsargos		505	364
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		505	364
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		16.944	11.685
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 prekes, turtą, paslaugas		543	3.048
III.5	Sukauptos gautinos sumos		12.769	3.856
III.6	Kitos gautinos sumos		3.632	4.781
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.402	3.364
	IŠ VISO TURTO:		114.001	110.204
D.	FINANSAVIMO SUMOS		96.433	95.051
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		95.970	94.559
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		463	492
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		10.526	6.960
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		10.526	6.960
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			0
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		240	0
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5.511	0
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		4.775	6.960
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		7.042	8.193
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.042	8.193
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1.153)	3.338
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.195	4.855
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		114.001	110.204



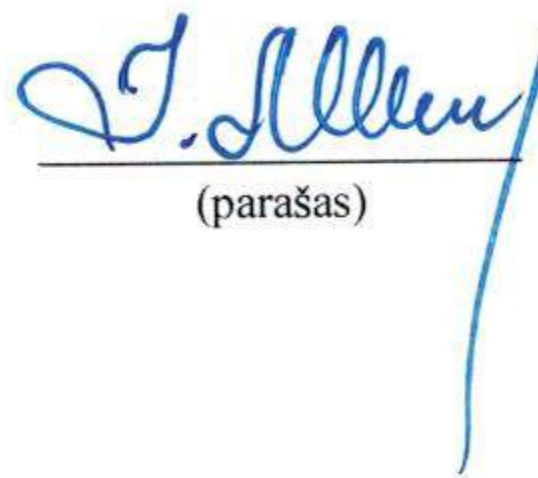
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)



(parašas)

Ramunė Kiniulytė  
(vardas ir pavardė)

Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Ilona Melenberg  
(vardas ir pavardė)