

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

2019 METŲ II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-06-30

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. 2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019m. 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 2019 metų įstaigos veiklai nebuvo.

2019 metais dirba 6 darbuotojai.

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

Per 2019 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 nuoroda "Šilutės Kamerinis dramos teatras".

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2019 metų birželio 30 d. duomenis ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

1. Nematerialusis turtas

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

2. Ilgalaikis materialus turtas

2019-06-30 ilgalaikio materialaus turto, naudojamo įstaigos veikloje įsigijimo savikaina yra 238332,14 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 146823,66Eur, likutinė vertė 90639,50Eur.

3. Biologinis turtas

Įstaiga biologinio turto neturi – 0,00 Eur.

4. Atsargos

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 527,00Eur.

5. Sukauptos gautinos sumos

Gautinos sumos sudaro 16618,00Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko atsiskaitomojoje sąskaitoje – 2924,00Eur.

Savarankiškos lėšos-1553,51Eur.

Specialiosios lėšos -1091,51Eur.

Pavedimų lėšos – 279,10Eur.

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 –335,00Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 5845,00Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 5176,00Eur.

9. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro finansavimo pajamos. 2019 m. II ketvirčio finansavimo sumos sudarė 44091,00Eur.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Didžiąją dalį veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir atostogų rezervo sąnaudos. 2019 m. II ketvirčio pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 50687,00Eur.

11. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas: -6596,00Eur.

Direktorė



Ramunė Kiniulytė

Rengė

Buhalterė



Ilena Melenberg

(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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 15 d. Nr. 2

(data)

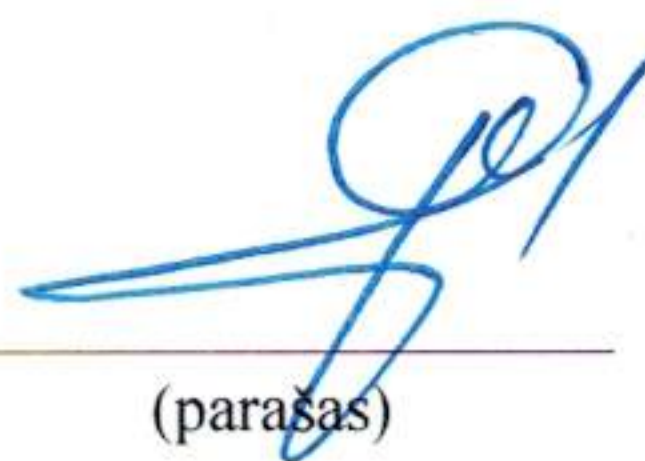
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		90640	91.508
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		90640	91.508
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		90.495	91.334
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		145	174
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		20.069	16905
I.	Atsargos		527	544
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		527	544
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			9
III.	Per vienus metus gautinos sumos		16.618	11253
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		1.043	5694
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10.525	5,059
III.6	Kitos gautinos sumos		5.050	500
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.924	5.099
	IŠ VISO TURTO:		110.709	108413
D.	FINANSAVIMO SUMOS		91.972	91.857
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		91.548	91.334
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			70
IV.	Iš kitų šaltinių		424	453
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		11356	2.579
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11.356	2.579
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		335	2
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5845	70
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5176	2.507
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		7381	13.977
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
13977	Sukauptas perviršis ar deficitas		7381	13977
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(6.596)	5782
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13977	8195
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		110.709	108413

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



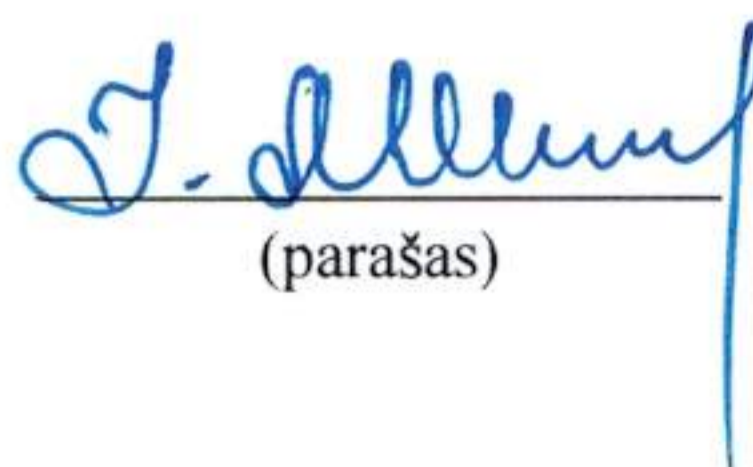
(parašas)

Ramunė Kiniulytė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Ilena Melenberg

(vardas ir pavardė)

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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. liepos 15 d. Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		44.091	35.807
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		41.841	35.370
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		41.702	34.981
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		110	360
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		29	29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			(1)
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.250	438
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.250	438
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		50.687	36.960
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		41.472	33.729
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		869	1.641
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		373	369
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		120	
V.	TRANSPORTO		531	291
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		624	359
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6.698	571
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6.596)	(1.153)
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(6.596)	(1.153)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6.596)	(1.153)
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 (buhalteris))

(parašas)

Ilena Melenberg

(vardas ir pavardė)

3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	70,00	100,00						(170,00)			
4.	Iš kitų šaltinių:	453,20							(28,98)			424,22
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	174,10							(28,98)			145,12
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	279,10										279,10
5.	Iš viso finansavimo sumų	91.857,58	33.945,00						(33.830,47)			91.972,11