

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)  
**Panevėžio teatras "Menas"**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

2018-07-30 Nr AF-30

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>3,4</b>	<b>65391,62</b>	<b>68028,18</b>
I.	Nematerialusis turtas	3,4	1116,63	916,65
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		300,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		816,63	916,65
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3,4	64274,99	67111,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		25726,47	26421,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1618,78	2200,12
II.6	Transporto priemonės		4400,00	4700,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1986,05	2602,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		30543,69	31186,77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>45408,54</b>	<b>37916,79</b>
I.	Atsargos		278,15	405,07
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		278,15	405,07
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		23826,88	18835,56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3,5		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3,6	23826,88	18835,56
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3,7	21303,51	18676,16
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>	<b>0,00</b>	<b>110800,16</b>	<b>105944,97</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>50513,47</b>	<b>48708,58</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		50160,75	47905,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių			
IV.	Iš kitų šaltinių		352,72	802,85
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>11373,88</b>	<b>11532,56</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11373,88	11532,56
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	3,8	229,68	388,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3,9		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3,9	11144,20	11144,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>48912,81</b>	<b>45703,83</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		48912,81	45703,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3208,98	11009,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		45703,83	34694,13
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>110800,16</b>	<b>105944,97</b>

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)****Panevežio teatras "Menas"**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**2018-07-30 Nr AF-29  
(data)*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>170940,82</b>	<b>168415,43</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		151973,82	143234,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto			2500,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		151378,69	138794
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		595,13	1940,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>18967,00</b>	<b>25181,00</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18967,00	25181,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>167731,84</b>	<b>159092,43</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		137484,12	130001,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11036,56	9650,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8223,41	7552,76
IV.	KOMANDIRUOČIU		205,20	513
V.	TRANSPORTO		402,37	1142,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		474,98	165,48
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		280,62	228,72
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2943,31	2899,93
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			70,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6681,27	6868,28
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3208,98</b>	<b>9323,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>3208,98</b>	<b>9323,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		3208,98	9323,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

**3.9. Finansavimo sumos**Istaigos pavadinimas **PANEVEZIO TEATRAS 'MENAS'**20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINE PASKIRTI IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI AF-28**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>47905,73</b>	<b>153288,36</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50160,75</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	47905,73		8100,00	300			6144,98				50160,75
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		153288,36	-8100,00				145188,36				0,00
<b>3.</b>	<b>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto ES projektams):</b>											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>802,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352,72</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	802,85			145,00			595,13				352,72
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>48708,58</b>	<b>153288,36</b>	<b>0,00</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151928,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50513,47</b>

\*Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis