

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

Panevėžio lėlių vežimo teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 191782373, Respublikos g. 30, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-08-02 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	P03	221.327,40	216.706,31
I.	Nematerialusis turtas		2.402,38	1.052,62
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		952,38	1.052,62
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.450,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	218.925,02	215.653,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		139.351,27	140.667,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		751,34	784,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.435,55	11.822,81
II.6	Transporto priemonės		514,70	571,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.125,98	867,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		55.675,20	60.939,15
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10.070,98	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		77.383,42	23.501,53
I.	Atsargos	P08	638,30	700,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		638,30	700,53
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	24.451,86	298,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	49.217,96	21.658,18
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, turta, paslaugas		150,00	772,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		49.067,96	20.886,18
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.075,30	844,77
	IŠ VISO TURTO:		298.710,82	240.207,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	229.092,30	203.742,69
I.	Iš valstybės biudžeto		11.376,14	12.625,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		217.153,49	190.343,54

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir		119,97	298,41
IV.	Iš kitų šaltinių		442,70	474,98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		44.073,13	13.469,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P14		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P15	44.073,13	13.469,39
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		788,74	327,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30.121,48	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		13.142,21	13.142,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		20,70	
F.	GRYNASIS TURTAS	P16	25.545,39	22.995,76
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		25.545,39	22.995,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.549,63	7.589,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22.995,76	15.406,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR		298.710,82	240.207,84

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių
(pareigų pavadinimas)

Daiva Skrupskelienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(pareigų pavadinimas)

Nijolė Valuntienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Panevėžio lėlių vežimo teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 191782373, Respublikos g. 30, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-08-02 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P19	168110,12	147495,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P20	151195,62	127692,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4589,62	3917,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		146395,28	123220,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		178,44	522,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		32,28	32,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	16914,50	19802,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16914,50	19802,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	-165559,76	-141349,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-136648,76	-117481,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9405,90	-7376,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-4027,84	-3803,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-3210,91	-1683,02
V.	TRANSPORTO		-1711,02	-2535,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-250,00	-186,48
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-332,08	-430,25
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3456,62	-4292,69
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-472,98	-564,88
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-4647,88	-2995,94
XIV.	KITOS		-1395,77	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P24	2550,36	6145,53
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	P23	-0,73	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2549,63	6145,53
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P25	2549,63	6145,53
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių

Daiva Šrupskelienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Nijolė Valuntienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	12625,76	3340,00					4589,62				11376,14	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12625,76		190,00				1439,62				11376,14	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3340,00	-190,00				3150,00					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	190343,54	143614,78					116804,83				217153,49	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	190343,54	130,08	8394,94				5862,12				193006,44	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		143484,70	-8394,94				110942,71				24147,05	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	298,41						178,44				119,97	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	298,41						178,44				119,97	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	474,98						32,28				442,70	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	474,98						32,28				442,70	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	203742,69	146954,78					121605,17				229092,50	

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