

VILNIAUS SENASIS TEATRAS
Įmonės kodas 190754111, J.Basanavičiaus g.13, Vilnius

2023 m. gruodžio 31 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus senasis teatras (toliau – Teatras) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190754111.

Adresas: J.Basanavičiaus g.13, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Savininkė ir kontroliuojantis subjektas - Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla „Organizuoti profesionalaus scenos meno (spektaklių ir kitų literatūros, meno programų) kūrimą ir jų viešą atlikimą.

Teatras yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB “Swedbak“ banke ir atsiskaitomąją sąskaitą Valstybės išdo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistemoje, sudarantis ir teikiantis atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų IV –ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Teatras neturi.

Teatro ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 117. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 129 etatai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Teatro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Teatras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą teatro vadovo 2009 m.vasario 13 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Teatro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrasis posistemis (FABIS).

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokesį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
Programinė įranga	3	3
Patentai, autorių ir kitos teisės	3	3
Kitas nematerialus turtas	3	3

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Teatro ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simboliškai mokėstį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas objektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Spektaklis, kaip ilgalaikio turto vienetas, susidedantis iš daug elementų, po premjeros įkeliamas iš nebaigtos gamybos į scenos meno priemones.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
Pastatai	100	100
Mašinos ir įrenginiai	5	25
Transporto priemonės	7	10

Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialus turtas	7	12
--	---	----

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Teatras taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą, Teatras įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Teatras įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Teatras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Teatras gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Teatras pagal 10-ojo VSAFAS pagrindinės veiklos „Kitos pajamos“ už suteiktas paslaugas ir turto naudojimą (pagal nuomos ir kitas turto naudojimo sutartis) gauna pajamas. Gautos įplaukos pervedamos į biudžetą, kurios vėliau naudojamos pagal patvirtintas sąmatas. Jei pajamos yra bendro projekto dalis, jos pervedamos bendro projekto vykdytojui, sumažinant gautas pajamas. Kompensacija už patirtas komunalines išlaidas, nepripažįstamos pajamomis, jos mažina pripažintas sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Teatras, pagal kiekvieno ketvirčio paskutinės mėnesio dienos būklę, apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis.

Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Teatro finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus.

Teatras pasirinktą Apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Teatro finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra

laikomas Apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja Apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista Apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių Teatro apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška yra didesnė nei 5 procentai per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. Jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir rodomas veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P03 Nematerialus turtas (1 priedas).

Per ataskaitinį laikotarpį Teatras nematerialaus turto įsigijo už 1 786,69 Eur., tai programinė įranga ir jos licencijos. Nurašyto nematerialaus turto nebuvo.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas (2 priedas).

Per ataskaitinį laikotarpį Teatras įsigijo:

- mašinų ir įrengimų už 14 495,20 Eur.;
- kompiuterių ir kitos biuro įrangos už 191 861,23 Eur.;
- scenos meno priemonių pagaminta už 186 464,43 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta:

- baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialaus turto už 250 926,70 Eur;
- scenos meno priemonių už 250 926,70 Eur

Nebaigtos gamybos likutis 2023 m. pradžiai – 138 748,24 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį į spektaklių vertę buvo įtraukta 186 464,43 Eur:

Atkelta iš:	Suma (Eur.)
Darbo užmokesčio	12 421,09
Autorinių atlyginimų	44 823,09
Medžiagų ir paslaugų	129 220,25
Iš viso:	184 464,43

2023 m. sugedusi ir moraliai pasenusi įranga buvo nurašyta ir priduta atliekas utilizuojančiai įmonei.

Teatro pastatas, įtrauktas į nekilnojamojų kultūros vertybių registrą, kurio vertė 576 271,67 Eur., tikrosios vertės rezervas 2 149 122,39 Eur. Teatro pastato vidutinė rinkos vertė Registrų centro duomenimis 2023 m. gruodžio 31d. – 2 496 000,00 Eur. Pastato vertė padidėjo 564000,00 Eur.

2023 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo Teatro veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro 39 070,48 Eur. iš jų:

- transporto priemonės – 39070,48 Eur.;

Pastaba Nr.P08. Atsargos (3 priedas). Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už 190 169,18 Eur, tai:

- medžiagos ir žaliavos 189 695,33 Eur;
- nemokamai gautų atsargų 473,85 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 184 632,25 Eur medžiagų ir žaliavų:

- atiduota naudoti ūkinio inventoriaus už 5 516,43 Eur;
- panaudota ūkio išlaikymui, spektaklių eksploatavimui, kanceliarinėms prekėms už 17 796,95 Eur, grąžinta prekių už 21 694,50 Eur;
- reprezentacijai už 32 098,62 Eur;
- spektaklių gamybai už 129 220,25 Eur;

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos (automobilių draudimas) sudaro 39,77 Eur (4 priedas).

Pastaba Nr. P10. Sukauptos gautinos sumos per vienerius metus sudaro 749 006,28 Eur (5 priedas).

Iš jų už turto naudojimą ir atliktas paslaugas – 93 116,97 Eur:

- 10 668,22 Eur už turto nuomą;
- 82 448,75 Eur už spektaklių parodymą.

Gautinoms sumoms paskaičiuotas nuvertėjimas – 4003,29 Eur:

- turto nuomai – 1200,00 Eur;
- spektaklių parodymo paslaugoms – 2803,29 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	17718,43
2.	Sukaupioms įmokoms Sodrai	270,70
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	127921,50
4.	Sukauptos gautinos sumos iš pajamų įmokų programos	398 249,87
	IŠ VISO:	544160,50

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 49884,98 Eur. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 6 priede.

2023 m. gruodžio 31 d. teatro biudžetinėje banko sąskaitoje LT797300010002456905 pinigų nebuvo.

2023 m. gruodžio 31 d. teatro banko sąskaitoje LT197300010002456918 liko nepanaudotos kompensuotos komunalinės išlaidos 16 844,74 Eur, LT364040063610000576 liko nepanaudota 45 978,38 Eur:

- 8 077,28 Eur lėšos, gautos už nuomą ir nepervestos į biudžetą;
- 36 195,84 Eur lėšos gautos iš kitų biudžetinių įstaigų, kurių nereikia pervesti į biudžetą.
- 6 988,26 Eur. kompensuotos komunalinės išlaidos.

2023 m. gruodžio 31 d. paramos banko sąskaitoje LT937300010035328110 liko 16 868,76 Eur.

2023 m. gruodžio 31 d. teatro bilietų pardavimų kasoje buvo 906,40 Eur., banko mokėjimo kortelių sąskaitoje LT227300010035325993 buvo 509,98 Eur.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 883 297,40 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 7 ir 8 priede.

Statant spektaklius, finansavimas darbo užmokesčiui, autoriniams darbams, gaunamas iš biudžetinio finansavimo kitoms išlaidoms kompensuoti, o medžiagos - iš finansavimo atsargoms

įsigyti. Suformavus spektaklį, kaip turto vieneta, keičiamas gautas finansavimas į sumas ilgalaikiam turtui įsigyti.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 16 868,76 Eur.

Pastaba Nr. P17. Tiekėjams mokėtinos sumos – 34 760,18 Eur:

- už transporto išlaidas –81,24 Eur;
- už ryšių ir patalpų priežiūros paslaugas – 2 367,93 Eur;
- už reprezentacines išlaidas – 10 562,38 Eur;
- už kompiuterių priežiūrą – 1 583,94 Eur;
- už ūkines ir spektaklių eksplotavimo prekes bei paslaugas– 19 860,92 Eur;
- už bilietus – 303,77 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	17718,43
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	270,70
	IŠ VISO:	17989,13

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 498,38 Eur.

Gauti išankstiniai apmokėjimai – 201 900,05 Eur.

Pastaba Nr. P18

Teatro pastatas įtrauktas į nekilnojamų kultūros vertybių registrą. Pastato vertė 576271,67 Eur., tikrosios vertės rezervas 2023-12-31 yra 2 149 122,39 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita.

Pastaba Nr. P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai bilietų pardavimas į spektaklius. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu šios pajamos padidėjo 63 923,31 Eur. ir yra lygios 415 324,03 Eur. Kitos veiklos pajamos, tai patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams, jos padidėjo 22 808,00 Eur ir yra lygios 82 479,24 Eur.

Su padidėjusiu teatro pajamų uždirbimu padidėjo ir bendros teatro išlaidos 463 849,00 Eur.

Pastaba Nr. P 22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Teatro etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 2 124 266,43 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų. Jos padidėjo 308 382,19 Eur., padidėjus minimaliai

algai, kultūros darbuotojams darbo užmokesčiui ir mažiau darbo užmokesčio sąnaudų prireikus spektaklių gamybai, kaip ilgalaikiam turtui.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio pagal darbo sutartis	2092096,64
1.1.	iš jų išeitinių išmokų ir kompensacija už nepanaudotas atostogas	23377,46
1.2	atostogų išmoka	185456,18
1.3	ligos pašalpa	3322,47
1.4	materialinė pašalpa	5880,00
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	32169,79
	IŠ VISO:	2124266,43

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 83 003,98 Eur, dalį komunalinių išlaidų kompensuoja trumpalaikių renginių nuomininkai.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	45053,66
2.	Elektros energijos	31464,42
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	2486,30
4.	Šiukšlių išvežimo	829,93
5.	Ryšių paslaugos	3169,67
	IŠ VISO:	83003,98

Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro 304675,58 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Patalpų valymo	51785,23
2.	Vaidmenų atlikėjams	20310,46
3.	Pastato priežiūra	11880,62
4.	Reklamos	9165,68

5.	Autorių teisių panaudojimo	64240,77
6.	Kompiuterių tinklo priežiūros	24015,53
7.	Teisinės sąnaudos	9240,41
8.	Reprezentacinės	32098,62
9.	Spektaklių eksplotavimo	35104,39
	Kitos	46833,87
	IŠ VISO:	304675,58

Pastaba Nr. P23 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas -16,68 Eur.

Pajamų nebuvo.

Sąnaudas 16,68Eur:

- baudos ir delspinigiai dėl nelaiku sumokėtų įsiskolinimų -16,68 Eur;

Grynasis perviršis ar deficitas

Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Grynasis perviršis ar deficitas	175209,79	-54042,37

Pastaba Nr. P02 Pinigų srautų ataskaitos (A) dalies III eil., išmokos 3 078 680,16 Eur.

Daugiausiai pinigų išmokėjome darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, komunalinėms ir kitoms paslaugoms, atsargų įsigijimui.

Išmokų pavadinimas	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	2245677,93	
Komunalinių paslaugų ir ryšių	134756,58	
Komandiruočių (dienpinigiai, kelionė, maitinimas, apgyvendinimas)	12601,73	
Atsargų įsigijimo	186115,32	
Kitų paslaugų įsigijimas (autoriniai, individuali veikla, teatro patalpų, kompiuterių priežiūra ir kita)	499528,60	

Teatro užbalansinėje sąskaitoje yra turto už 64 217,13 Eur:

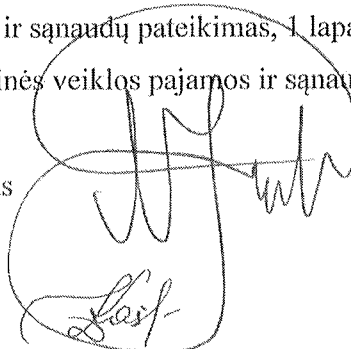
Eil. Nr.	Užbalansinis turtas	Suma:
1.	Žemės sklypas	58916,53
2.	Išsinuomoti kompiuteriai ir ugniasienė, kita įranga	5300,60
	Iš viso:	64217,13

PRIDEDAMA.

1. Nematerialaus turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 4 lapai.
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas.
5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas.
6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas.
7. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.
8. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.
9. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas.
10. Informacija pagal veiklos segmentus, 2 lapai.
11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir sąnaudos, 2 lapas.
12. Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas, 1 lapas.
13. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas.

Laikinai einantis teatro vadovo pareigas

Vyriausioji buhalterė

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Audronis Imbrasas and the bottom signature is for Danutė Kazlauskienė. Both signatures are written in a cursive, flowing style.

Audronis Imbrasas

Danutė Kazlauskienė

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147368389
 D/L: 2024-02-29 08:22:42

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestžas	Iš viso	
				Patentai, autoriai ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.542.72	10.000.00	5.630.03	23.411.23				49.583.98
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.786.69			700.00				2.486.69
2.1	prikto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		1.786.69			700.00				2.486.69
2.2	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansines nuomas (lizingo) sutartis									
3	Pardoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		12.329.41	10.000.00	5.630.03	24.111.23				52.070.67
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamus viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8.599.82	-10.000.00	X	-21.056.80	X	X		-39.656.62
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-775.47		X	-883.55	X	X		-1.657.02
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-9.373.29	-10.000.00	X	-21.940.35	X	X		-41.313.64
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147368389
 D/L: 2024-02-29 08:22:42

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	perduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		2,956.12	0.00	5,630.03	2,170.38				10,757.03
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1,942.90	0.00	5,630.03	2,354.43				9,927.36
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaitintos sąnaudų už teise naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudų nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiskinti aiškiamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368389
D/L: 2024-02-29 08:22:42

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				576.271,69			576.271,69
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto isigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto isigijimo savikaina pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto isigijimo sąvokaim							
2.3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)				576.271,69			576.271,69
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X	-229.394,08		X	-229.394,08
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X	-229.394,08		X	-229.394,08
13	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuverėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuverėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuverėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				1.585.122,39			1.585.122,39
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)				564.000,00			564.000,00
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)				2.149.122,39			2.149.122,39
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)				2.496.000,00			2.496.000,00
27.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
27.1.2	vidutinė rinkos vertė				2.496.000,00			2.496.000,00
27.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.1.4								
27.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2	turto, dėl kurio sudarytos vaidžios ir privatus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4	žemės ir pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)				1.932.000,00			1.932.000,00

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368389
D/L: 2024-02-29 08:22:42

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas fikraja verte

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
28.1.2	vidutinė rinkos vertė				1.932.000,00			1.932.000,00
28.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo sąvokaina							
28.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė					X	X	
28.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3	ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenurodomi įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo sąvokainos.

Vilniaus senasis teatras, 19075411, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147368389
Data: 2024-02-29 08:22:42

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir įsankstinimai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	227.768,39			462.316,56	39.070,48	1.168.305,38	228.510,17	2.125.970,98
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				14.495,20		191.861,23		206.356,43
2.1	pirkto turto (išskyrus nuomą) 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				14.495,20		191.861,23		206.356,43
2.2	neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-250.926,70		-250.926,70
3.1	parduoto								
3.2	perduoto						-250.926,70		-250.926,70
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)						89.761,93	-89.761,93	0,00
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	227.768,39			476.811,76	39.070,48	1.199.001,84	138.748,24	2.081.400,71
6.1	Iš jos: turtas, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-125.157,11			-398.653,76	-39.070,48	-910.775,31	X	-1.473.656,66
8	Neatlygintai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1.416,96			-15.012,00		-144.560,34	X	-160.989,30
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)						173.417,78	X	173.417,78
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto						173.417,78	X	173.417,78
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-126.574,07			-413.665,76	-39.070,48	-881.917,87	X	-1.461.228,18
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	101.194,32			63.146,00	0,00	317.083,97	138.748,24	620.172,53
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami prastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	102.611,28			63.662,80	0,00	257.530,07	228.510,17	652.314,32
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368389
D/L: 2024-02-29 08:22:42

P4-1 Ilgalinkis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Straiptiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalinkis materialusis turtas	Nebaigti statybos ir konstrukciniai apmokėjimai	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	neįnendojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	baikiami neįnendojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie neįnendojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Vilniaus senasis centras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūpinti
 ID: -2147368389
 D/L: 2024-02-29 08:22:42

PS Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nefinansinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialasis ir biologinis turmas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		48.435,38						48.435,38
2	Išgirta atsarga per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		190.169,18						190.169,18
2.1	Išgirta turto įsigijimo sąvokama		189.695,33						189.695,33
2.2	Nemokamai gauti atsargų įsigijimo sąvokama		473,85						473,85
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-5.516,43						-5.516,43
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-5.516,43						-5.516,43
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai (1+2-3+4+5)		-179.115,82						-179.115,82
6	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		53.972,31						53.972,31
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gauti atsargų sukumpo nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunauduoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pėgruopavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		53.972,31						53.972,31
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		48.435,38						48.435,38

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368389
D/L: 2024-02-29 08:22:42

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina		39,77
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		39,77
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)		39,77

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147368389
 D/L: 2024-02-29 08:22:42

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaiba, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	749.006,28	527.070,04		410.292,76	238.320,77	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	93.116,97			42.533,85		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	10.668,22			9.923,25		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	82.448,75			32.610,60		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konifskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suikaupytos gautinos sumos	527.069,14	398.249,87		356.814,25	238.320,77	
1.5.1	Iš biudžeto	398.249,87	398.249,87		238.320,77	238.320,77	
1.5.2	Kitos	128.819,27			118.493,48		
1.6	Kitos gautinos sumos	128.820,17	128.820,17		10.944,66		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				-4.175,05		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	749.006,28	527.070,04		406.117,71	238.320,77	

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368389
D/L: 2024-02-29 08:22:42

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	82.815,41		49.884,98	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	81.909,01		49.884,98	
3.2	Pinigai kasoje	906,40		0,00	
3.3	Pinigai kelyje			0,00	
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	82.815,41		49.884,98	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	883.003,57	2.552.000,00	0,00	473,85	473,85		-2.552.180,02	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	876.143,96		134.425,44	473,85			-134.425,44	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6.859,61	2.552.000,00	-134.425,44				-2.417.754,58	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)								
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
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)								
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	16.505,11	363,65						
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	77,08							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	16.428,03	363,65						
5	Iš viso finansavimo sumų	899.508,68	2.552.363,65	0,00	473,85			-2.552.180,02	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147368389
 D/L: 2024-02-29 08:22:42

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					883.297,40
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					876.617,81
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					6.679,59
2	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
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)					16.868,76
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					77,08
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					16.791,68
4	Iš kitų šaltinių					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų					900.166,16

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368389

D/L: 2024-02-29 08:22:42

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		883.003,57	883.003,57		883.297,40	883.297,40
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3	Iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
4	Iš kitų šaltinių		16.505,11	16.505,11		16.868,76	16.868,76
5	Iš viso		899.508,68	899.508,68		900.166,16	900.166,16

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147368389
D/L: 2024-02-29 08:22:42

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	137.050,02			3.971,01	55,37	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	34.760,18			60.361,82		
4	Su kauptos mokėtinės sumos				115.844,06		
4.1	Su kauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Su kauptos atostoginių sąnaudos				115.844,06		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	202.398,43	318,12		19.894,97	844,00	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	318,12	318,12		844,00	844,00	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	201.900,05			19.050,97		
5.3	Kitos mokėtinės sumos	180,26					
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	374.208,63	318,12		200.071,86	899,37	

Vilniaus senasis teatras, 19075411, J. Basanavičius g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pusmetginis metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: 21427465389
 D/L: 2024-02-29 08:22:42

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros veiklos paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sumos								-2,750,761.75			-2,750,761.75
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-2,124,266.43			-2,124,266.43
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-162,666.52			-162,666.52
1.4	Komunalinių paslaugų ir FSO								-59,771.34			-59,771.34
1.5	Transporto								-12,538.32			-12,538.32
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-5,583.64			-5,583.64
1.7	Paprasčio remonto ir eksploatavimo								-4,440.94			-4,440.94
1.8	Naivieji ir turisčių sumi								-15,737.96			-15,737.96
1.9	Sumažinti ir parduoti atsargos svokaita								-54,908.90			-54,908.90
1.10	Socialiniai šmeiži								-24,276.80			-24,276.80
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugai											
1.14	Kitos								-288,651.10			-288,651.10
2	Apskaičiuotas padidėjęs keičiamas ir esminiai apskaitos klaidų atskyrimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išnaikos								-3,285,006.85			-3,285,006.85
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-2,245,677.93			-2,245,677.93
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir FSO								-134,756.58			-134,756.58
3.1.3	Komunaliniai								-13,401.73			-13,401.73
3.1.4	Transporto								-3,096.52			-3,096.52
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-4,391.00			-4,391.00
3.1.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo								-16,706.53			-16,706.53
3.1.7	Atsargų išėjimai								-186,115.32			-186,115.32
3.1.8	Socialiniai šmeiži											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti paslaugų išėjimai											
3.1.11	Sumokėtos palikamos											
3.1.12	Kitos išnaikos								-1,392.33			-1,392.33
									-679,369.11			-679,369.11

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368389
D/L: 2024-02-29 08:22:42

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	415.324,03	351.400,72
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	415.324,03	351.400,72
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	415.324,03	351.400,72

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368389
D/L: 2024-02-29 08:22:42

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	82.479,24	59.671,24
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	82.479,24	59.671,24
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	82.479,24	59.671,24

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368389
D/L: 2024-02-29 08:22:42

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos		-5.773,62
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos		-5.773,62

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368389
D/L: 2024-02-29 08:22:42

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-16,68	-1.630,03
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-16,68	-142,75
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		-1.487,28
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-16,68	-1.630,03

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368389
D/L: 2024-02-29 08:22:42

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-02-29 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		3.126.929,56	2.594.241,68
I	Nematerialusis turtas	P03	10.757,03	9.927,36
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.956,12	1.942,90
I.3	Kitas nematerialusis turtas		7.800,91	7.984,46
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestžas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.116.172,53	2.584.314,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		101.194,32	102.611,28
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		63.146,00	63.662,80
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		317.083,97	257.530,07
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		2.496.000,00	1.932.000,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		138.748,24	228.510,17
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		885.794,00	504.477,84
I	Atsargos	P08	53.972,31	48.435,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		53.972,31	48.435,38
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			39,77
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	749.006,28	406.117,71
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, turą, paslaugas	P10	93.116,97	38.530,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		527.069,14	356.814,25
III.6	Kitos gautinos sumos		128.820,17	10.772,90
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	82.815,41	49.884,98
	IŠ VISO TURTO:		4.012.723,56	3.098.719,52

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

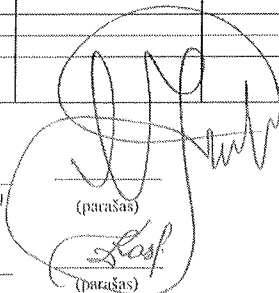
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

EB. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	900.166,16	899.508,68
I	Iš valstybės biudžeto		883.297,40	883.003,57
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		16.868,76	16.505,11
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		374.208,63	200.071,86
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		374.208,63	200.071,86
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P17	34.760,18	60.361,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		137.050,02	3.971,01
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos			115.844,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	202.398,43	19.894,97
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.738.348,77	1.999.138,98
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		2.149.122,39	1.585.122,39
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.585.122,39	1.585.122,39
II.2	Kiti rezervai		564.000,00	
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		589.226,38	414.016,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		175.209,79	-54.042,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		414.016,59	468.058,96
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VIŠO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.012.723,56	3.098.719,52

dachinai eivaiti teatro padovo pareigos
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Sy. buhalteris
(ataskaitų parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Judzovis (Judzovis)
(vardas ir pavardė)

Daumė (Karkauskienė)
(vardas ir pavardė)

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368389
DWL: 2024-02-29 08:22:42

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-28 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.843.508,98	2.474.936,60
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.428.184,95	2.123.535,88
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.427.821,30	2.122.547,61
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		363,65	988,27
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		415.324,03	351.400,72
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	415.324,03	351.400,72
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-2.750.761,75	-2.587.020,18
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.124.266,43	-1.815.884,24
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-162.646,32	-158.314,38
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-59.711,34	-117.072,99
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-12.538,32	-17.883,00
V	TRANSPORTO		-3.583,64	-4.679,32
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.440,94	-2.504,10
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-15.737,96	-53.612,32
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-54.908,90	-1.422,65
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-24.276,80	-31.042,27
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			-17.150,12
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-288.651,10	-361.681,17
XIV	KITOS			-5.773,62
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		92.747,23	-112.083,58
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		82.479,24	59.671,24
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	82.479,24	59.671,24
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-16,68	-1.630,03
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		175.209,79	-54.042,37
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		175.209,79	-54.042,37
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Agnė buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Andrius Dubrasas
(vardas ir pavardė)

Daiva
(vardas ir pavardė)

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirštinis
 ID: -2147368389
 D/L: 2024-02-29 08:27:42

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-29 Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Turto kontroluojantieji subjektai						Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas pervieša ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	9		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraeusio laikotarpio paskutinę dieną			1.398.122,39				468.058,96	1.866.181,33	
2	Perimto ligalaido turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perimto arba paduoto ligalaido turto kitiems subjektams įtaka		X		X					
4	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	187.000,00		X			187.000,00	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervieša ar deficitas		X	X	X					
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			1.385.122,39						
11	Perimto ligalaido turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perimto arba paduoto ligalaido turto kitiems subjektams įtaka		X		X					
13	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	564.000,00				564.000,00	
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervieša ar deficitas		X	X	X					
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			1.555.122,39	564.000,00			589.226,38	2.138.448,77	

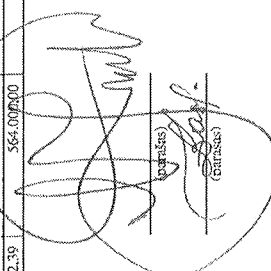
X pažymėti anksčiau išimti nepildomi.

Laikinai einanti turto vadovo pareigas

(tėsis aktais pareiškimo patvirtinti išimtis turto valdymui)

Ray. bekalnė

(sveikatausis habilitetas (habilitetas), jeigu atvykoma naujai teisės aktus)



Judovui Šubrasas
 (vardas ir pavardė)
 Dantėi Šarbauskienė
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147368389
 D/L: 2024-02-29 08:22:42

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2024-02-29 Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	A ataskaitinis laikotarpis		B ataskaitinis laikotarpis		C ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		32.930,43	0,00	32.930,43	-31.735,92	0,00	-31.735,92	
I	Įplaukos		3.667.732,52	206.326,69	3.874.059,21	1.687.195,65	1.107.613,04	2.794.808,69	
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		2.552.363,65	0,00	2.552.363,65	1.442.244,36	1.106.604,19	2.548.848,55	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.552.000,00	0,00	2.552.000,00	1.442.186,36	1.106.604,19	2.548.790,55	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto								
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
I.1.4	Iš kito šaltinio		363,65	0,00	363,65	58,00	0,00	58,00	
I.2	Iš mokėdžių					412,40	0,00	412,40	
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		498.031,72	24.807,84	522.839,56	212.802,97	1.008,83	213.811,82	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		353.350,15	0,00	353.350,15				
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos		263.987,00	181.518,85	445.505,85	31.735,92	0,00	31.735,92	
II	Pervestos lėšos		-556.121,93	0,00	-556.121,93	-399.261,46	0,00	-399.261,46	
II.1	I valstybės biudžetą		-556.105,25	0,00	-556.105,25				
II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitas išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-16,68	0,00	-16,68				
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	P02	-3.078.680,16	-206.326,69	-3.285.006,85	-399.261,46	-1.107.613,04	-399.261,46	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.245.677,93	0,00	-2.245.677,93	-1.319.670,11	-682.632,70	-2.427.285,15	
III.2	Komunalinių paslaugų ir tarsių		-134.756,58	0,00	-134.756,58	-1.133.251,54	-116.234,67	-1.815.884,24	
III.3	Komandiruočių		-12.601,73	0,00	-12.601,73	-14.604,74	-3.278,26	-17.883,00	
III.4	Transporto		-3.996,32	0,00	-3.996,32	-148,48	-4.530,84	-4.679,32	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.391,00	0,00	-4.391,00	-380,00	-2.124,10	-2.504,10	
III.6	Paprasotų remonto ir eksploatavimo		-16.706,53	0,00	-16.706,53	-41.477,60	-12.134,72	-53.612,82	
III.7	Absaugų įsigijimo		-186.115,32	0,00	-186.115,32		-31.042,27	-31.042,27	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos		-1.392,33	0,00	-1.392,33		-17.150,12	-17.150,12	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo						-252.711,74	-362.519,49	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-473.042,42	-206.326,69	-679.369,11			-5.773,62	

(rašysys kitame puslapyje)

Vilniaus senasis teatras, 190754111, J. Basanavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejusių ataskaitinių laikotarpių		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas					-2.000,00	0,00	-2.000,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-2.000,00	0,00	-2.000,00
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					2.000,00	0,00	2.000,00
I	Išlankos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išnašėjimui apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos išlaikijimui ir biologiniam turui išsigyti					2.000,00	0,00	2.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					2.000,00	0,00	2.000,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui išgyti							
VI	Gauti dotirinko lankai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŲČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		32.930,43	0,00	32.930,43	-31.735,92	0,00	-31.735,92
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		49.884,98		49.884,98	81.620,90		81.620,90
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		82.815,41		82.815,41	49.884,98		49.884,98

Andrius Ambrašas
 (viešjo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 (vienašalis buhalteris (buhalteris))

Arūta Štorkauskienė
 (vardas ir pavardė)
 (vardas ir pavardė)