



KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

Juridinių asmenų registras Kodas 190754798 Laisvės al.91 LT-44297 Kaunas Tel. (8-37) 20 06 33 Faks. (8-37) 22 77 87
El.p.: ofisas@muzikinisteatras .lt

Lietuvos Respublikos
Kultūros ministerijai
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

2025-07-25 Nr. R2-113

Dokumentų pateikimas

Pateikiame Jums šiuos dokumentus prie finansinių ataskaitų rinkinio už 2025 metus birželio mėn. 30 d.

PRIDEDAMA:

2-ojo VSAFAS (2 priedas) Finansinės būklės ataskaita – 2 lapai.

3-ojo VSAFAS (2 priedas) Veiklos rezultatų ataskaita – -1 lapas.

20-ojo VSAFAS (4 priedas) Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį- -2 lapai

Bandomasis balansas laikotarpis 2025.01.01. – 2024.06.30.- 10 lapai

Finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas – 4 lapai.

Teatro vadovas

Benjaminas Želvys

L.e.p.,vyriausiasis buhalteris

Aldona Aleksienė

190754798, Laisvės al. 91, -

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

Kauno valstybinis muzikinis teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025-07-17 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.792.977,22	6.102.992,39
I.	Nematerialusis turtas	1	18.077,40	18.077,40
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		18.077,40	18.077,40
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	5.774.899,82	6.084.914,99
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		91.550,74	92.684,86
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.713.097,53	2.014.873,34
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		849.364,74	882.345,55
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		3.095.011,24	3.095.011,24
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		25.875,57	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.924.672,89	1.538.169,09
I.	Atsargos	3	32.102,55	37.229,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19.417,94	24.194,42
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		12.684,61	13.035,44
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	486,50	618,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1.783.223,48	642.240,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.788.357,03	642.240,50
III.6	Kitos gautinos sumos		-5.133,55	
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	108.860,36	858.080,56
	IŠ VISO TURTO:		7.717.650,11	7.641.161,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	5.199.159,93	5.528.908,50
I.	Iš valstybės biudžeto	8	3.913.304,75	3.990.138,95
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11.347,72	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.264.937,20	1.528.712,42
IV.	Iš kitų šaltinių		9.570,26	10.057,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.036.082,86	1.258.624,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	1.036.082,86	1.258.624,01
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10	10.521,67	4.125,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		375.206,22	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	276.631,18	276.631,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	373.723,79	977.867,49
F.	GRYNASIS TURTAS		1.482.407,32	853.628,97
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		109.774,39	109.774,39
II.1	Tikrosios vertės rezervas		109.774,39	109.774,39
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.372.632,93	743.854,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		628.778,35	167.646,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		743.854,58	576.207,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.717.650,11	7.641.161,48

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

L.e.p.vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Benjamins Želvys

(vardas ir pavardė)

Aldona Aleksiūnienė

(vardas ir pavardė)

Kauno valstybinis muzikinis teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190754798, Laisvės al. 91, -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025-07-17 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	13	5.689.475,93	5.396.878,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.915.176,43	3.832.533,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.640.347,79	3.502.827,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		8.652,28	53.000,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		263.775,22	274.576,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.401,14	2.129,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.774.299,50	1.564.344,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.774.299,50	1.564.344,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		5.082.362,32	4.746.731,58
I.	DARBŲ UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	14	3.815.846,72	3.394.480,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	15	620.723,56	694.774,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	16	74.635,55	63.962,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.839,26	10.695,34
V.	TRANSPORTO		6.234,80	5.331,97
VI.	ĮKVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.519,98	168,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	17	11.696,40	11.228,23
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		69.127,68	98.454,42
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		300,00	800,00
XI.	NUOMOS		17.320,49	42.609,44
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	451.577,18	414.784,45
XIV.	KITOS	19	9.540,70	9.441,38
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		607.113,61	650.146,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		21.664,74	24.787,10
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		21.736,14	25.062,03
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-71,40	-274,93
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		628.778,35	674.933,85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		628.778,35	674.933,85
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

L.e.p.vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Benjamins Želvyš

(vardas ir pavardė)

Aldona Aleksišienė

(vardas ir pavardė)

Kauno valstybinis muzikinis teatras, 190754798, Laisvės al. 91, -

(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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2025 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

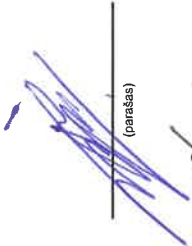
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.990.138,95	3.189.938,84				422,31	3.266.350,73				3.913.304,75	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.941.997,54	15.189,35	36.823,40			422,31	147.505,27				3.845.982,71	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	48.241,41	3.174.749,49	-36.823,40				3.118.845,46				67.322,04	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		20.000,00					8.652,28				11.347,72	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		20.000,00					8.652,28				11.347,72	
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):	1.528.712,42						263.775,22				1.264.937,20	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.528.712,42						263.775,22				1.264.937,20	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	10.057,13			1.914,27			2.401,14				9.570,26	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.661,47			1.914,27			2.211,69				6.364,05	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.395,66						189,45				3.206,21	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5.528.908,50	3.209.938,84		1.914,27		422,31	3.541.179,37				5.199.159,93	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės lėdo finansavimo pajamomis.

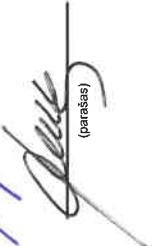
Teatro vadovas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L. e. p. vyr. buhalterė
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Benjamins Želvys
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Aldona Aleksūnienė
(vardas ir pavardė)

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2025 m. birželio mėn.30 d. SUTRUMPINTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS (toliau – Teatras) yra biudžetinė įstaiga, organizuojanti profesionalaus scenos meno kūrinį kūrimą ir viešą atlikimą. Teatras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190754798.

Adresas: Laisvės alėja 91, Kaunas, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla – scenos pastatymai. Teatras be scenos pastatymų teikia kitas paslaugas (salės nuoma).

Teatras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą banke Nr. LT064010 0425 01322590, LT514040063610000985. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2025 metų birželio 30 dienos duomenis.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis darbuotojų skaičius-321 patvirtinti 311 etatai.

Teatro apskaitos politika aprašyta finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2024 metus.

Finansinės ataskaitos su aiškinamaisiais raštais įdedami į teatro elektroninį puslapį www.muzikinisteatras.lt

II .Sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

(A.I.) Pastaba Nr. 1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

2025 m. birželio 30 d. nematerialaus turto likutinė vertė sudaro **18077,40** Eur.

Visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo teatro veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro: programinė įranga -67351,39 Eur, kitas nematerialus 45 292,23 Eur.

(A.II.) Pastaba Nr. 2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

2025 m .birželio mėn.30 d. materialaus turto likutinė vertė **5774899,82** Eur

2025 m .birželio mėn. 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo teatro veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro **1495320,04** Eur. Iš jų:

a. Kitos mašinos ir įrengimai	668557,92 Eur.
b. Gamybos mašinos ir įrenginiai	21991,23 Eur.
c. Baldai	272400,55 Eur.
d. Kompiuterinė įranga	94025,82 Eur.
e. Kita biuro įranga	9005,14 Eur.
g. Kitas materialus turtas	367788,97 Eur.
h. Transporto priemonės.....	61550,41 Eur

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, Teatre nėra.

Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

Teatras turi turto priskirto prie kilnojamų ir nekilnojamų kultūros vertybių grupių (pastatas, paveikslai ir kt.).

Pastatas yra priskirtas prie nekilnojamųjų kultūros vertybių, todėl metų pabaigoje turi būti nustatoma tikroji vertė. Tikrosios vertės nustatymo data 2024-12-31

(C.I.) Pastaba Nr. 3. Atsargos. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro **37426,16** Eur. Atsargos skirtos parduoti (įvairių spektaklių programėlės) sudaro 32102,55 Eur.

(C.II.) Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai **-0,00** Eur ,kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos- 486,50 Eur .)

	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	UAB Teisidas	84,48
2.	E-ZWAY	200,02
3.	Teisės aktų žinios UAB	64,00
4.	Diena Media	138,00
	Viso:	486,50

(C.III.) Pastaba Nr. 5. Per vienus metus gautinos sumos **1783223,48** Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	1135276,78
2.	Sukauptos finansavimo pajamos	653080,25
3.	Kitos gautinos sumos	- 5133,55
	VISO	1783223,48

(C.V.) Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **108860,36** Eur.

6.1. 2025 m. birželio mėn. 30 d. Teatro banko sąskaitoje (LT24 4010 0425 0139 2591) liko 20787,24 Eur. Tai pavedimų lėšos.

6.2 2025 m. birželio mėn. 30d. Teatro banko sąskaitoje (LT06 4010 0425 0132 2590) liko 88073,12 Eur. Tai pinigai už paslaugas.

6.3 2025 m. birželio mėn. 30 d. Teatro banko sąskaitoje(LT514040063610000985) liko- 0,00 Eur Tai biudžetinės lėšos.

(D.) Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro **5199158,93** Eur.

(D. I.) Pastaba Nr. 8. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto **3913304,75** Eur.

(E. II.) Pastaba Nr. 9. Trumpalaikiai įsipareigojimai **1036082,86** Eur.

(E.II.9.) Pastaba Nr. 10. Tiekėjams mokėtinos sumos **10521,67** Eur:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtina suma už komunalines	4531,75
2.	Mokėtina suma už prekes , paslaugas, autoriniai atlyginimai už viešą atlikimą	5516,92
	Mokėtina suma už ryšio paslaugas	473,00
	VISO	10521,67

(E.II.11.) Pastaba Nr. 11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje teatro sukauptos mokėtinos sumos:**276631,18** Eur

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	271670,07
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	4961,11
	VISO	276631,18

(E.II.12.) Pastaba Nr. 12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai **373723,79** Eur.

Iš jų ateinančių laikotarpių pajamos (avansiniai apmokėjimai už bilietus) 362120,94 Eur ,sumos pagal autorines sutartis-11602,85 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

(A) Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos pajamas sudaro **5689475,93** Eur. Iš jų

13.1 Finansavimo pajamos iš valstybės 3640347,79 Eur.

13.2 Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžeto 8652,28 Eur

13.3 Finansavimo pajamos iš ES. ..263775,22 Eur

13.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 2401,14 Eur

13.5.Pagrindines veiklos kitos pajamos- 1774299,50 Eur

(B.I.) Pastaba Nr. 14. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro **3815846,72** Eur.

(B.II.) Pastaba Nr. 15. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas sudaro **620723,56** Eur

(B.III.) Pastaba Nr. 16. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos **74635,55** Eur. laikotarpio:

Sąnaudos	Suma (Eur)2025m.	Suma(Eur.) 2024 m.
Šildymo	41250,16	35322,06
Elektros energijos	26794,73	22522,73
Vandentiekio ir kanalizacijos	2728,95	1942,22
Ryšių paslaugų	3101,00	3377,77
Kitų komunalinių paslaugų	760,71	798,18
VISO	74635,55	63962,96

(B.IX.) Pastaba Nr. 17. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos **11696,40** Eur .

(B.XIII.) Pastaba Nr. 18. Kitų paslaugų sąnaudos **451577,18** Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Nežinybinė apsauga	361,38
2.	Autoriniai atlyginimai	372312,19
3.	Reklama	9449,69
4.	Kitos	55258,50
5.	Valymo paslaugos	1552,18
6.	Kompiuterines pr.ir kompiuterių .aptarnavimas	12643,24
	IŠ VISO:	451577,18

(B.XIV.) Pastaba Nr. 19. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro **9540,70** Eur.

1.	Banko procentai	597,75
2.	Kitos 180.69	8942,95
	IŠ VISO:	9540,70

Grynasis perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **+628778,35** Eur Pereitais metais - **+674933,85** Eur.

Teatro vadovas

Benjaminas Želvys

L. e. p. Vyriausiasis buhalteris

Aldona Aleksiūnienė

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01...25-06-30

BO_0141_EUR

2025-07-11 11:08:04 +03:00

Lapas 1

VBAMSIW01-0001094

DK sąskaita: Datos filtras: 25-01-01...25-06-30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradziai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	4 025,72				4 025,72	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		4 025,72				4 025,72
0 2	Naudojamos atsargos			314 998,06		314 998,06	
0 21	Ūkinis inventoriuss	363 529,70		314 998,06		314 998,06	
0 210002	Ūkinis inventoriuss			24 521,46		388 051,16	
0 210010	Ūkinio inventoriaus balansuojanti sąskaita		77 855,36	290 476,60	24 521,46	290 476,60	102 376,82
0 220001	Atsargų vidiniai perdavimai				290 476,60		
0 280001	Iki 2023-12-31 naudojamo ūkinio		285 674,34				285 674,34
0 699999	Balansuojanti sąskaita (Reorganizacijai)			2 846,90		2 846,90	
0 7	Techninės sąskaitos			309 568,96		309 568,96	
0 700002	Scenos meno priemonių tarpinė			309 568,96		309 568,96	
0 N	Nebalansinės sąskaitos			627 413,92		627 413,92	
1 1	Nematerialiuss turtas	18 077,40				18 077,40	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	67 351,39				67 351,39	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos		67 351,39				67 351,39
1 15	Kitas nematerialiuss turtas	18 077,40				18 077,40	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	63 369,63				63 369,63	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma (-)		45 292,23				45 292,23
1 2	Ilgalaikis materialiuss turtas	6 084 914,99		1 174 909,48		5 774 899,82	
1 202	Pastatai	92 684,86				92 684,86	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	92 684,86				92 684,86	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	168 579,11				168 579,11	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		75 894,25				77 028,37
1 204	Nekinojamosios kultūros vertybės	2 976 000,00		1 174 909,48		2 976 000,00	
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	2 976 000,00				2 976 000,00	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	2 486 708,09				2 486 708,09	
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)	489 291,91				489 291,91	
1 205	Mašinos ir įrenginiai	2 014 873,34				1 713 097,53	
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	39 115,04		7 656,88		39 645,84	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	81 632,13		4 680,28		86 312,41	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01...25-06-30

BO_0141_EUR

2025-07-11 11:08:04 +03:00

Lapas 2

VBAMSIV01-0001094

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		42 517,09		4 149,48		46 666,57
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	1 975 758,30		2 976,60	305 283,21	1 673 451,69	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	5 419 184,59		2 976,60		5 422 161,19	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		3 443 426,29		305 283,21		3 748 709,50
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	61 550,41				61 550,41	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		61 550,41				61 550,41
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės	119 011,24				119 011,24	
1 2073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	119 011,24				119 011,24	
1 207301	Kitų kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo savikaina	119 011,24				119 011,24	
1 208	Baldai ir biuro įranga	51 394,55		18 866,71	14 179,52	56 081,74	
1 2081	Baldai	5 594,68		5 099,90	740,16	9 954,42	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	280 268,16		5 099,90		285 368,06	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		274 673,48		740,16		275 413,64
1 2082	Kompiuterinė įranga	45 277,60		8 927,81	13 037,01	41 168,40	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	183 070,41		8 927,81		191 998,22	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		137 792,81		13 037,01		150 829,82
1 2083	Kita biuro įranga	522,27		4 839,00	402,35	4 958,92	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	10 451,42		4 839,00		15 290,42	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		9 929,15		402,35		10 331,50
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	830 951,00		838 816,93	876 484,93	793 283,00	
1 2091	Scenos meno priemonės	700 829,66		838 816,93	856 075,72	683 570,87	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	3 565 743,22		258 309,23		3 243 544,75	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 864 913,56		275 568,02		2 559 973,88
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	130 121,34			20 409,21	109 712,13	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	672 839,40				672 839,40	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		542 718,06		20 409,21		563 127,27
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			309 568,96	283 693,39	25 875,57	
1 2101	Nebaigta statyba			309 568,96	283 693,39	25 875,57	
1 21013	Nebaigta gamyba			309 568,96	283 693,39	25 875,57	
1 210131	Nebaigta gamyba			309 568,96		25 875,57	
1 211001	Kitų statinių įsigijimo savikaina	6 281,00				6 281,00	
1 211004	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		6 281,00				6 281,00

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0141_EUR

2025-07-11 11:08:04 +03:00

Lapas 3

VBAMS\VD01-0001094

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 1	Ilgalaikis turtas	6 102 992,39		1 174 909,48	1 484 924,65	5 792 977,22	
2 0	Atsargos	37 229,86		161 754,92	166 882,23	32 102,55	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	24 194,42		135 442,66	140 219,14	19 417,94	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	24 194,42		135 442,66	140 219,14	19 417,94	
2 02	Ūkinis inventorių			24 521,46	24 521,46		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			24 521,46	24 521,46		
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	13 035,44		1 790,80	2 141,63	12 684,61	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	13 035,44		1 790,80	2 141,63	12 684,61	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	618,17		500,00	631,67	486,50	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	86,00		276,00	362,00		
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turą, paslaugas ir pavedimams	86,00		276,00	362,00		
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	86,00		276,00	362,00		
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	86,00		276,00	362,00		
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	532,17		224,00	269,67	486,50	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	532,17		224,00	269,67	486,50	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	532,17		224,00	269,67	486,50	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	642 240,50		10 505 986,29	9 365 003,31	1 783 223,48	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			3 189 938,84	3 189 938,84		
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			1 528 127,68	1 528 127,68		
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			1 661 811,16	1 661 811,16		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			4 321,00	4 321,00		
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			4 321,00	4 321,00		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			4 321,00	4 321,00		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas			36 961,70	36 961,70		
2 261	Gautinos sumos už parduotas prekes			6 905,00	6 905,00		
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes			6 905,00	6 905,00		
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			19 423,00	19 423,00		
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			19 423,00	19 423,00		
2 267	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas			10 633,70	10 633,70		
2 267001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas			10 633,70	10 633,70		
2 28	Sukauptos gautinos sumos	642 240,50		6 051 699,43	4 905 582,90	1 788 357,03	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	362 735,00		1 933 625,00	1 161 083,22	1 135 276,78	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0141_EUR

2025-07-11 11:08:04 +03:00

Lapas 4

VBAMSIV01-0001094

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas	38 942,50		4 575,00		43 517,50	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas	323 792,50		1 929 050,00	1 161 083,22	1 091 759,28	
2 282	Sukauptos pajamos	279 505,50		4 117 212,06	3 743 637,31	653 080,25	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	279 505,50		4 117 212,06	3 743 637,31	653 080,25	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	279 505,50		4 117 212,06	3 743 637,31	653 080,25	
2 283	Kitos sukauptos gautinos sumos			862,37	862,37		
2 283001	Kitos sukauptos gautinos sumos			862,37	862,37		
2 29	Kitos gautinos sumos			1 223 065,32	1 228 198,87		5 133,55
2 292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų			789,73	789,73		
2 292002	Gautinos sumos iš kitų atskaitingų asmenų			789,73	789,73		
2 298	Kitos gautinos sumos			1 222 275,59	1 227 409,14		5 133,55
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			1 161 083,22	1 161 083,22		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			824 280,42	824 280,42		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			336 802,80	336 802,80		
2 2982	Kitos gautinos sumos			61 192,37	66 325,92		5 133,55
2 298201	Kitos gautinos sumos			61 192,37	66 325,92		5 133,55
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	858 080,56		3 879 078,78	4 628 298,98	108 860,36	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	858 080,56		3 778 766,78	4 527 986,98	108 860,36	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	858 080,56		3 775 913,38	4 525 133,58	108 860,36	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	858 080,56		3 775 913,38	4 525 133,58	108 860,36	
2 414	Mokėjimo kortelės			2 853,40	2 853,40		
2 414001	Mokėjimo kortelės			2 853,40	2 853,40		
2 421101	Grynieji pinigai			100 312,00	100 312,00		
2 T	Trumpalaikis turtas	1 538 169,09		14 547 319,99	14 160 816,19	1 924 672,89	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		743 854,58				743 854,58
3 10	Sukauptas perviršis ar deficitas		743 854,58				743 854,58
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		743 854,58				743 854,58
3 2	Rezervai		109 774,39				109 774,39
3 21	Tikrosios vertės rezervas		109 774,39				109 774,39
3 211003	Klinojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės rezervas		109 774,39				109 774,39
3 G	Grynasis turtas		853 628,97				853 628,97
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)		3 209 938,84		3 209 938,84		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01...25-06-30

BO_0141_EUR

2025-07-11 11:08:04 +03:00

Lapas 5

VBAMSV01-0001094

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			3 189 938,84	3 189 938,84		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			15 189,35	15 189,35		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			3 174 749,49	3 174 749,49		
4 15	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			20 000,00	20 000,00		
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kitoms išlaidoms			20 000,00	20 000,00		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		5 528 908,50	3 833 858,46	3 504 109,89		5 199 159,93
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1 528 712,42	263 775,22			1 264 937,20
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1 528 712,42	263 775,22			1 264 937,20
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1 528 712,42	263 775,22			1 264 937,20
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		4 070 395,69				4 070 395,69
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	2 541 683,27		263 775,22		2 805 458,49	
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		3 990 138,95	3 552 132,67	3 475 298,47		3 913 304,75
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		3 941 897,54	286 021,77	190 106,94		3 845 982,71
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		3 938 946,09	271 589,64	174 874,34		3 842 230,79
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		12 022 450,95	271 589,64	135 926,73		12 158 377,68
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	8 083 504,86		14 432,13	38 947,61	8 316 146,89	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		2 951,45	14 432,13	15 232,60		3 751,92
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		2 951,45		15 189,35		18 140,80
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			14 432,13	43,25	14 388,88	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		48 241,41	3 266 110,90	3 285 191,53		67 322,04
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		48 241,41	135 926,73	3 260 530,69	3 172 845,37	
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			3 130 184,17	24 660,84	3 105 523,33	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			15 528,56	26 876,28		11 347,72
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			15 528,56	26 876,28		11 347,72
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			6 876,28	26 876,28		20 000,00
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			8 652,28		8 652,28	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		10 057,13	2 422,01	1 935,14		9 570,26
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti		6 661,47	2 232,56	1 935,14		6 364,05
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		601,27	188,47	20,87		433,67
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		48 134,27		20,87		48 155,14
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	47 533,00		188,47		47 721,47	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti		6 060,20	2 044,09	1 914,27		5 930,38

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0141_EUR

2025-07-11 11:08:04 +03:00

Lapas 6

VBAMSIV01-0001094

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		6 060,20	20,87	1 914,27		7 953,60
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti			2 023,22		2 023,22	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		3 395,66	189,45			3 206,21
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		3 395,66				3 395,66
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			189,45		189,45	
4 F	Finansavimo sumos		5 528 908,50	7 043 797,30	6 714 048,73		5 199 159,93
6 8	Pervestinos sumos						
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą						
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą			4 575,00	4 575,00		
6 810002	Pervestinos sumos už parduotas prekes			8 025,00	8 025,00		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			1 921 025,00	1 921 025,00		
6 810010	Kitos pervestinos sumos			71,40	71,40		
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		1 258 624,01	7 748 287,85	7 525 746,70		1 036 082,86
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos		4 125,34	742 605,96	749 002,29		10 521,67
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		4 125,34	742 605,96	749 002,29		10 521,67
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams			5 056 965,72	5 432 171,94		375 206,22
6 921	Mokėtinias darbo užmokeskis			3 622 274,35	3 832 749,05		210 474,70
6 921001	Mokėtinias darbo užmokeskis			3 622 274,35	3 832 749,05		210 474,70
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			806 327,60	891 157,61		84 830,01
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			745 250,59	821 684,32		76 433,73
6 922003	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos			61 077,01	69 473,29		8 396,28
6 924	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis			612 097,43	685 775,30		73 677,87
6 924001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			612 097,43	685 775,30		73 677,87
6 925	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			4 055,32	5 012,16		956,84
6 925001	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			4 055,32	5 012,16		956,84
6 926	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			12 211,02	17 477,82		5 266,80
6 926001	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			12 211,02	17 477,82		5 266,80
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai		977 867,49	1 756 491,96	1 140 745,41		362 120,94
6 942	Gauti išankstiniai mokėjimai		977 867,49	1 756 491,96	1 140 745,41		362 120,94
6 942001	Gauti išankstiniai mokėjimai		977 867,49	1 756 491,96	1 140 745,41		362 120,94
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		276 631,18	192 224,21	203 827,06		288 234,03
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		276 631,18				276 631,18

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0141_EUR

2025-07-11 11:08:04 +03:00

Lapas 7

VBAMSIW01-0001094

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 9512	Sukauptos sąnaudos		276 631,18		200 685,89		276 631,18
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos		276 631,18		146 142,41		276 631,18
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		271 670,07		77,39		271 670,07
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		4 961,11		189 083,04		4 961,11
6 953	Mokėtinės sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis						11 602,85
6 953001	Mokėtinės sumos autoriams ir atlikėjams				137 911,82		8 230,59
6 953002	Mokėtinis darbdavio valstybinio socialinio draudimo ir				77,39	141,24	63,85
6 953003	Mokėtinis autorių ir atlikėjų valstybinio socialinio draudimo ir				4 997,90	6 313,21	1 315,31
6 953004	Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis nuo autorinio atlygio ir				19 900,21	21 893,31	
6 953005	Mokėtinis pridėtinės vertės mokestis nuo autorinio atlygio ir				26 195,72	26 195,72	
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams				3 141,17	3 141,17	
6 954001	Kitos mokėtinės sumos darbuotojams				3 141,17	3 141,17	
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 258 624,01		9 681 984,25	9 459 443,10	1 036 082,86
7 0	Finansavimo pajamos			151 706,06		4 066 882,49	3 915 176,43
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			91 271,20		505 228,94	413 957,74
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos					263 775,22	263 775,22
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos					263 775,22	263 775,22
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			91 271,20		239 242,03	147 970,83
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			85 781,20		232 642,03	146 860,83
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			5 490,00		6 600,00	1 110,00
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam					2 211,69	2 211,69
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui					188,47	188,47
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti					2 023,22	2 023,22
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			60 434,86		3 561 653,55	3 501 218,69
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			104,86		3 492 481,82	3 492 376,96
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			104,86		3 492 481,82	3 492 376,96
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms					8 652,28	8 652,28
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms					8 652,28	8 652,28
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms			60 330,00		60 519,45	189,45
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			60 330,00		60 519,45	189,45
7 3	Turto naudojimo pajamos					4 321,00	4 321,00
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos					4 321,00	4 321,00

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01...25-06-30

BO_0141_EUR

2025-07-11 11:08:04 +03:00

Lapas 8

VBAMSV01-0001094

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 310	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą		4 321,00		4 321,00		4 321,00
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)		4 321,00		4 321,00		4 321,00
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			196,70	1 791 768,54		1 791 571,84
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			125,30	1 791 768,54		1 791 643,24
7 411	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes				6 905,00		6 905,00
7 411002	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)				6 905,00		6 905,00
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			125,30	1 784 863,54		1 784 738,24
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)				1 774 299,50		1 774 299,50
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)				1 774 299,50		1 774 299,50
7 4121	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)			125,30	10 564,04		10 438,74
7 412101	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)			125,30	10 564,04		10 438,74
7 42	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas j			71,40		71,40	
7 423	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turta,			71,40		71,40	
7 4232	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turta,			71,40		71,40	
7 423201	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turta,			71,40		71,40	
7 7	Kitos pajamos				71,40		71,40
7 72	Kitos pajamos				71,40		71,40
7 721	Apskaičiuotos kitos pajamos				71,40		71,40
7 7212	Apskaičiuotos kitos pajamos				71,40		71,40
7 721202	Apskaičiuotos kitos pajamos (kita veikla)				71,40		71,40
7 P	Pajamos			151 902,76	5 863 043,43		5 711 140,67
8 2	Socialinių išmokų sąnaudos			300,00		300,00	
8 22	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			300,00		300,00	
8 221001	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			300,00		300,00	
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			5 399 589,03	317 526,71	5 082 062,32	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			3 832 308,04	84 314,13	3 747 993,91	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			3 816 055,91	84 314,13	3 731 741,78	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			3 816 055,91	84 314,13	3 731 741,78	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			13 413,10		13 413,10	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			13 413,10		13 413,10	
8 7014	Išėitinių išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos			2 839,03		2 839,03	
8 701401	Išėitinių išmokų sąnaudos			2 839,03		2 839,03	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01...25-06-30

BO_0141_EUR

2025-07-11 11:08:04 +03:00

Lapas 9

VBAMSIV01-0001094

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			69 424,74	1 571,93	67 852,81	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			69 424,74	1 571,93	67 852,81	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			620 723,56		620 723,56	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			620 723,56		620 723,56	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			74 635,55		74 635,55	
8 704001	Šildymo sąnaudos			41 250,16		41 250,16	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			26 794,73		26 794,73	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			2 728,95		2 728,95	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			3 101,00		3 101,00	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			760,71		760,71	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			1 839,26		1 839,26	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			1 839,26		1 839,26	
8 706	Transporto sąnaudos			6 234,80		6 234,80	
8 706001	Transporto sąnaudos			6 234,80		6 234,80	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			3 519,98		3 519,98	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			3 519,98		3 519,98	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			11 696,40		11 696,40	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			11 696,40		11 696,40	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			228 968,33	159 840,65	69 127,68	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			72 476,05	5 490,00	66 986,05	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			47 954,59		47 954,59	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			24 521,46	5 490,00	19 031,46	
8 7102	Parduotų atsargų savikaina			2 141,63		2 141,63	
8 710201	Parduotų atsargų savikaina			2 141,63		2 141,63	
8 7103	Pirkimų sąskaita			154 350,65		154 350,65	
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			154 350,65		154 350,65	
8 711	Nuomos sąnaudos			61 803,21		61 803,21	
8 711001	Nuomos sąnaudos			61 803,21		61 803,21	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			478 894,46		478 894,46	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			478 894,46		478 894,46	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			9 540,70		9 540,70	
8 713001	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			9 540,70		9 540,70	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01...25-06-30

BO_0141_EUR

2025-07-11 11:08:04 +03:00

Lapas 10

VBAMSIW01-0001094

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			9 540,70		9 540,70	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			9 540,70		9 540,70	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			5 551 791,79	6 180 570,14		628 778,35
8 S	Sąnaudos			5 399 889,03	317 526,71	5 082 362,32	
Iš viso		26 253 777,75	26 253 777,75	38 627 216,73	38 627 216,73	35 109 953,85	35 109 953,85