

ALYTAUS MIESTO TEATRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191059358 Rotušės a. 2, Alytus

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

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

2018-11-19 Nr.FD-85

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4169727,00	4256763,00
I.	Nematerialusis turtas	P 1	16875,00	2721,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		260,00	221,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		16615,00	2500,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P 2	4152852,00	4254042,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3649956,00	3684828,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9566,00	10107,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		353816,00	429874,00
II.6	Transporto priemonės		7477,00	9296,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		28003,00	28104,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		104034,00	91833,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		93718,00	59356,00
I.	Atsargos	P 3	6469,00	777,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5874,00	15,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		595,00	762,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P 4	0,00	2279,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P 5	63433,00	42953,00
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		6836,00	8243,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55831,00	33486,00
III.6	Kitos gautinos sumos		766,00	1224,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 6	23816,00	13347,00
	IŠ VISO TURTO:		4263445,00	4316119,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P 7	4114704,00	4190922,00
I.	Iš valstybės biudžeto		2907163,00	2981324,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1068507,00	1072423,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		101780,00	103112,00
IV.	Iš kitų šaltinių		37254,00	34063,00
E.	ISPAREIGOJIMAI	P 8	63892,00	36655,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		63892,00	36655,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11744,00	12460,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28816,00	3441,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17137,00	17137,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6195,00	3617,00
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas	P 9	84849,00	88542,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		84849,00	88542,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3693,00	22732,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		88542,00	65810,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4263445,00	4316119,00

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Inesa Pilvelytė
(vardas ir pavardė)

Dalė Levulienė
(vardas ir pavardė)