

ALYTAUS MIESTO TEATRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2024-10-21 Nr. _____
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus miesto teatras (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191059358.

Adresas Rotušės a. 2, LT-62141, Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės meras.

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. iš turimų informacinės apskaitos sistemos duomenų.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Ataskaitos atitinka VSAFAS.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 35.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas Įstaigos internetinėje svetainėje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Esminių apskaitos klaidų taisymo nebuvo.
2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neatsirado.
3. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.
4. Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos Įstaigos veiklai nebuvo.

Finansinės būklės ataskaita

5. **C.II. Išankstiniai apmokėjimai.** Įstaigos išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Suma, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	-
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1000,00
	Iš viso:	1000,00

6. **C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas.** Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	2582,93
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	11897,56
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	-
2.2.	už darbuotojų maitinimą	-
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	11897,56
	Iš viso (1+2):	14480,49

7. **C.III.5. Sukauptos gautinos sumos.** Įstaigos sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	27899,85
2.	Sukauptiems atostoginiams	38396,13
3.	Sukaupioms išieitinėms išmokoms	-
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1497,98
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	-
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	-
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	-
	Iš viso:	67793,96

8. **C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likučiai banko sąskaitose pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	-
2.	Paramos lėšos	6993,56
3.	Europos Sąjungos lėšos	24,96
4.	Valstybės biudžeto lėšos	34262,30
5.	Specialiųjų programų lėšos	5289,73
6.	Kitų šaltinių lėšos	6996,53
	Iš viso:	53567,08

9. **E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai.** Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. **A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.** Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Įstaigoje	-
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (turto nuoma, kitos paslaugos)	151221,40
	Iš viso:	151221,40

11. **D.I. Kitos veiklos pajamos.** Įstaigos kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos mokestis už turto naudojimą	-
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	-
	Iš viso:	-

12. **E. Finansinės investicinės veiklos rezultatas.** Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų neturėjo.

Direktorė

Inesa Pilvelytė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktorės pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė

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

191059358, Rotušės a. 2, LT-62141 Alytus

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

Alytaus miesto teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. spalio 21 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.372.531,42	3.411.262,41
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.372.531,42	3.411.262,41
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		3.153.016,65	3.188.869,35
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		5.235,07	5.776,42
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		37.230,98	43.878,29
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		166.143,37	168.550,51
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10.905,35	4.187,84
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		194.481,70	149.791,74
I.	Atsargos		323,28	1.553,24
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		323,28	1.553,24
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			

II.	Išankstiniai apmokėjimai		1.000,00	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		139.591,34	125.603,85
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		14.480,49	8.784,94
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		67.793,96	59.272,67
III.6.	Kitos gautinos sumos		57.316,89	57.546,24
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		53.567,08	22.634,65
	IŠ VISO TURTO:		3.567.013,12	3.561.054,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.296.305,15	3.312.386,49
I.	Iš valstybės biudžeto		2.264.437,59	2.263.584,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		899.707,72	915.874,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		97.848,34	106.051,13
IV.	Iš kitų šaltinių		34.311,50	26.876,86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		108.330,06	109.027,63
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		108.330,06	109.027,63
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		5.620,51	7.922,80
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		95.713,02	95.713,02
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.996,53	5.391,81
F.	GRYNASIS TURTAS		162.377,91	139.640,03
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		162.377,91	139.640,03
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22.737,88	47.304,88
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		139.640,03	92.335,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.567.013,12	3.561.054,15

Direktorė

(parašas)

Inesa Pilvelytė

(vardas ir pavardė)

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

AMPC direktorės pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Juškevičienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto teatras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191059358, Rotušės a. 2, LT-62141 Alytus

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. spalio 21 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.004.482,46	866.832,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		853.261,06	769.556,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		52.470,03	50.590,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		696.870,82	666.558,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14.196,96	7.196,33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		89.723,25	45.210,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		151.221,40	97.275,67
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		151.221,40	97.275,67
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		981.744,58	852.891,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		544.278,70	532.174,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		87.660,38	86.217,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		51.078,96	46.518,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.969,44	1.276,61
V.	TRANSPORTO		7.052,51	5.017,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100,00	282,49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10.344,56	6.499,83
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		45.162,09	22.467,74
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3.696,00	
XI.	NUOMOS			2.600,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		228.401,94	149.836,94
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		22.737,88	13.940,31
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		22.737,88	13.940,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		22.737,88	13.940,31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Inesa Pilvelytė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktorės pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)