

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Valstybinis šiaulių dramos teatras, 190755170, Tilžės g. 155, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401750
D/L: 2021-03-23 14:36:13

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

| Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|--|--|
| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 3.930.841,91 | 3.709.778,47 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 1.484,30 | 2.924,18 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 665,46 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 1.484,30 | 2.258,72 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 3.929.357,61 | 3.706.854,29 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1.636.158,45 | 1.714.076,89 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 246.413,40 | 286.744,02 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 25.147,40 | 20.048,76 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 43.113,35 | 51.477,38 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 234.192,08 | 239.328,20 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 1.744.332,93 | 1.395.179,04 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 247.912,30 | 225.496,41 |
| I | Atsargos | P08 | 11.423,25 | 10.293,64 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 11.423,25 | 10.293,64 |
| 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 | P09 | 1.455,10 | 803,86 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 188.371,75 | 180.051,48 |
| 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 | 2.002,78 | 28.217,36 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 186.368,97 | 151.834,12 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 46.662,20 | 34.347,43 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 4.178.754,21 | 3.935.274,88 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Valstybinis Šiaulių dramos teatras, 190755170, Tilžės g. 155, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| El. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 3.868.616,60 | 3.645.765,23 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 3.841.141,39 | 3.621.358,45 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | 0,00 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 27.475,21 | 24.406,78 |
| E | ISIPAREIGOJIMAI | | 64.796,52 | 79.228,78 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 64.796,52 | 79.228,78 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus | | 4,04 | 0,77 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | 4,04 | 0,77 |
| II.7 | Mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | P17 | 60,41 | 8.717,58 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | P17 | 57.655,17 | 46.294,93 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 7.076,90 | 24.215,50 |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 245.341,09 | 210.280,87 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 245.341,09 | 210.280,87 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 35.060,22 | 101.070,90 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 210.280,87 | 109.209,97 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 4.178.754,21 | 3.935.274,88 |

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)
[Signature]
(parašas)

Aurimas Žvinys
(vardas ir pavardė)

Irena Stankūnienė
(vardas ir pavardė)

Valstybinis Šiaulių dramos teatras, 190755170, Tilžės g. 155, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401750
DL: 2021-03-23 14:36:13

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| El. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1.615.739,36 | 1.431.497,92 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1.527.267,96 | 1.163.007,83 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 1.523.939,29 | 1.150.818,93 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3 | Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | 1.011,67 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 3.328,67 | 11.177,23 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 88.471,40 | 268.490,09 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 88.471,40 | 268.490,09 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS | P02 | -1.613.756,69 | -1.369.719,18 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -1.043.058,78 | -919.975,79 |
| II | NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -264.449,07 | -251.707,18 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -27.852,40 | -30.915,34 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -11.728,49 | -29.538,45 |
| V | TRANSPORTO | | -6.602,95 | -4.586,11 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -904,99 | -891,74 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -11.132,87 | -600,00 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | -682,67 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -183.607,74 | -31.736,11 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | -2.812,07 | -1.664,48 |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -57.540,37 | -94.445,92 |
| XIV | KITOS | | -4.066,96 | -2.975,39 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 1.982,67 | 61.778,74 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 33.081,59 | 39.292,93 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 33.481,59 | 39.350,55 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | -400,00 | -57,62 |
| III | KITOS VEIKLOS SANAUDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -4,04 | -0,77 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKĖTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 35.060,22 | 101.070,90 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 35.060,22 | 101.070,90 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

(parašas)

Aurimas Žvinys
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Irena Sankūnienė
(vardas ir pavardė)

Valstybinis šiaulių dramos teatras, 190755170, Tilžės g. 155, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147401750
D/L: 2021-03-23 14:36:13

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ № _____
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tienka kontroliuojančiam subjektui | | | | | Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i> | |
|-------------|--|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|---|---|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Subsajpas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | Iš viso | Mažumas dalis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | 109,209.97 | 109,209.97 | |
| 3 | Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 5 | Kiti sudarinti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 101,070.90 | 101,070.90 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | 210,280.87 | 210,280.87 | |
| 12 | Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 14 | Kiti sudarinti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 35,060.22 | 35,060.22 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 245,341.09 | 245,341.09 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Teatro vadovas
(teisės aktais įnašojimo pasirašyti asmens parašas ir pavadinimas)
Virtasioji buhalterė
(virtasiosios buhalterės (buhalterės) teisiškai nivalinama pagal teisės aktus)

(parašas) (parašas)
Aurimas Žvynys
(vardas ir pavardė)
Ineta Stanikūnienė
(vardas ir pavardė)

Valstybinis šiaulių dramos teatras, 190755170, Tilžės g. 155, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401750
DTL: 2021-03-23 14:36:13

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Atskaitinis laikotarpis | | Iš viso | | Pradžios absoliutinis 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 | | 18.989,75 | 3.000,00 | 21.989,75 | 38.318,63 | 2.000,00 | 40.318,63 | |
| I. | Išlaidos | | 936.378,05 | 688.978,42 | 1.625.356,47 | 1.070.175,98 | 520.603,82 | 1.590.779,80 | |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 753.485,71 | 653.597,41 | 1.407.083,12 | 669.325,51 | 433.781,08 | 1.103.106,59 | |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 745.288,61 | 653.597,41 | 1.398.886,02 | 658.387,92 | 433.781,08 | 1.092.169,00 | |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | | |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 8.197,10 | 0,00 | 8.197,10 | 1.011,67 | 0,00 | 1.011,67 | |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | 9.925,92 | 0,00 | 9.925,92 | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 179.285,89 | 0,00 | 179.285,89 | 318.908,26 | 0,00 | 318.908,26 | |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 43.963,06 | 35.381,01 | 79.344,07 | 72.619,09 | 86.822,74 | 159.441,83 | |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 9.643,39 | 0,00 | 9.643,39 | 9.323,12 | 0,00 | 9.323,12 | |
| II | Pervestos lėšos | | -104.442,71 | 0,00 | -104.442,71 | -240.865,36 | 0,00 | -240.865,36 | |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | -104.442,71 | 0,00 | -104.442,71 | -240.865,36 | 0,00 | -240.865,36 | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetą | | | | | | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių šaltinius | | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -812.945,59 | -685.578,42 | -1.498.524,01 | -790.991,99 | -518.603,82 | -1.309.595,81 | |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -664.883,47 | -392.773,17 | -1.057.656,64 | -588.846,49 | -355.785,47 | -944.631,96 | |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -5.339,31 | -31.119,88 | -36.459,19 | -8.089,34 | -32.370,00 | -40.459,34 | |
| III.3 | Komandiruočių | | -7.897,00 | -3.585,34 | -11.482,34 | -18.393,53 | -9.403,00 | -27.796,53 | |
| III.4 | Transporto | | -2.418,21 | -5.265,27 | -7.683,48 | -738,00 | -6.239,00 | -6.977,00 | |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | -904,99 | -904,99 | | -950,74 | -950,74 | |
| III.6 | Pastatų remonto ir eksploatavimo | | -13.069,04 | -13.069,04 | -26.138,08 | -32.190,00 | -32.190,00 | -64.380,00 | |
| III.7 | Atsargų išsigijimo | | -17.289,33 | -196.451,70 | -213.741,03 | -12.615,87 | -38.202,25 | -50.818,12 | |
| III.8 | Socialinių išmokų | | -3.459,98 | -556,92 | -4.016,90 | -3.186,25 | -1.241,43 | -4.427,68 | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų išsigijimo | | -111.059,73 | -2.500,00 | -113.559,73 | -2.500,00 | -1.664,48 | -1.664,48 | |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | -39.752,11 | -39.752,11 | -159.122,51 | -40.557,45 | -199.679,96 | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -598,56 | 0,00 | -598,56 | | | | |
| | | | | | | | | | (tęsinys kitame puslapyje) |

Valstybinis Šiaulių dramos teatras, 190755170, Tilžės g. 155, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| I | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto išpirktas | | -6 674,98 | -338 000,00 | -344 674,98 | -43 710,35 | -33 000,00 | -76 710,35 |
| II | Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto perlemtas | | -6 674,98 | -338 000,00 | -344 674,98 | -43 710,35 | -33 000,00 | -76 710,35 |
| III | Ilgalaikio finansinio turto išpirktas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perlemtas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indelių (padiėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Įlaikos iš gautų paskolų | | | 335 000,00 | 335 000,00 | | 31 000,00 | 31 000,00 |
| II | Gauti paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės įmokos (lizingo) išpareigojimų atmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| IV1 | Iš valstybės biudžeto | | | 335 000,00 | 335 000,00 | | 31 000,00 | 31 000,00 |
| IV2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | 335 000,00 | 335 000,00 | | 31 000,00 | 31 000,00 |
| IV3 | Iš ES ūkio ir žemės ūkio ir žuivienės organizacijų | | | | | | | |
| IV4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perdotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTIIUI | | | | | | | |
| I | P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 12 314,77 | 0,00 | 12 314,77 | -5 391,72 | 0,00 | -5 391,72 |
| II | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 34 347,43 | | 34 347,43 | 39 739,15 | | 39 739,15 |
| III | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 46 662,20 | | 46 662,20 | 34 347,43 | | 34 347,43 |

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

Vytautas J. Balaševičius
(vyriausiasis buhalteris (t. t. buhalteris))

Aurimas Žvinys
(vardas ir pavardė)

Irena Šankšienė
(vardas ir pavardė)