

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji dalis

Kauno miesto valdybos nutarimu Nr.393 1992m. Gegužės 26 d įregistruotas Kauno mažasis teatras nepelno organizacijų įmonės registre Nr. NĮ 92 -1 1992.10.08 potvarkiu Nr. 1854.

1999m kovo 25 d. Kauno m. tarybos sprendimu Nr.43 reorganizuotas į Viešąją įstaigą. Vienintelis steigėjas - Kauno miesto savivaldybė. Buveinė - M. Daukšos 34, Kaunas. Įmonės kodas 133477049.

Kauno miesto savivaldybė Kauno m tarybos 2015 06 30 sprendimu Nr.T-406 perdavė viešajai įstaigai Kauno mažajam teatrui - 309.31 kv.m bendrojo ploto negyvenamųjų patalpų pagal panaudos sutartį.

Kauno m savivaldybės taryba 2017m liepos 11 d sprendimu Nr T-448 nusprendė:

1. Reorganizuoti iki 2017 m spalio 1 d VŠĮ Kauno mažąjį teatrą ,prijungiant prie VŠĮ Kauno miesto kamerinio teatro.

2.Sutikti nutraukti 2015 m liepos 8d Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartį Nr. SR-1442 su viešąja įstaiga Kauno mažuoju teatru nuo rugsėjo 15 d

Teatre darbuotojų skaičius 2017.06.30 -4 žmonės.

Darbuotojų skaičius 2017.07.01 -2 žmonės.

Aiškinamojo rašto pastabos

Nematerialiojo turto VŠĮ "Kauno mažasis teatras" neturi

1) Ilgalaikis turtas įsigijimo verte 2017.01.01 sudarė - 5807Eur

Per 2017m 6 mėn ilgalaikio turto įsigyta nebuvo

Nurašyta ilgalaikio turto - 1217 Eur

Likutis 2017.06.30 -4590 Eur

Sukauptas nusidėvėjimas -4492Eur

Likutinė vertė - 98Eur

Įmonė ilgalaikio finansinio turto neturi.

2) Trumpalaikis turtas (atsargos), išankstiniai apmokėjimai sudarė - 5687Eur

2.1 Trumpalaikis turtas - 2017.01.01 sudarė - 7178 Eur

Per 6 mėn įsigyta trumpalaikio turto - nebuvo

Nurašyta trumpalaikio turto - 1493Eur

Likutis 2017.06.30 - 5685Eur

2.2 Išankstiniai apmokėjimai - 2Eur

Išankstininius apmokėjimus sudaro nenurašyta būsimųjų laikotarpių sąnaudų dalis -2 Eur
(t.y subdomeno mazarasiteatrasLt pratęsimas iki 2017m rugpjūčio mėn)

3) Per vienerius metus gautinos sumos -4398 Eur

Kitas gautinas sumas sudaro iš savivaldybės numatomos gauti lėšos per 2017 m 3 ketv - 4398 Eur

4) Viešoji įstaiga pinigų 2017.06.30 turėjo - 136 Eur

a) kasoje - 0 Eur

b) atsiskaitomose sąskaitose - 136 Eur

5) Viešosios įstaigos kapitalą sudaro 5783 Eur- perduotas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas

6) Viešosios įstaigos veiklos rezultatas (nuostolis)- 5874 Eur

a) ankstesnių metų nepaskirstytas nuostolis -2490 Eur

b) 2017 metų 6 mėn nuostolis - 3384 Eur

7) Finansavimas 3589 Eur;

(nepanaudota savivaldybės skirtų lėšų 2017 metams teatro veiklai, dalis)

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų viešoji įstaiga neturi.

8) Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro - 6821 Eur

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-801 Eur

(GPM -433 Eur; įmokos soc draudimui -368 Eur; nuo 06 mėn darbo užmokesčio)

Skolos tiekėjams-6020 Eur

(Telia LT AB-4 Eur ; Tele-2 16 Eur; Kauno m savivaldybei už komunalinius patarnavimus -6000 Eur)

9) Teatro pajamos per 2017 m 6 mėn - 32344 Eur

a) pajamos už spektaklius -11933 Eur.

b) finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto panaudojimo pajamos-20411 Eur

(gauto finansavimo per 2017 m 2 ketv panaudojimas išlaidų kompensavimui -19603 Eur; gautino finansavimo per 2017 m 3 ketv panaudojimas -808 Eur(kaupimo principas-priskaičiuotos už 06 mėn darbo užmokesčio ir soc draudimo išlaidos numatomos kompensuoti iš savivaldybės lėšų)

10) Per 2017 m 6 mėn viešoji įstaiga patyrė veiklos sąnaudų - 35728 Eur

Didžiausiąją dalį išlaidų sudaro darbuotojų išlaikymo išlaidos -29486 Eur

a) etatinių darbuotojų darbo užmokestis - 15278 Eur

b) atskaitymai soc. draudimui, garantiniam fondui - 4826 Eur

d) atlyginimas samdomiems pagal autorines, atlikėjų sutartis - 9083 Eur

e) atskaitymai soc draudimui nuo autorinių, atlikėjų sutarčių - 299 Eur

Likusią dalį sudaro įvairios kitos išlaidos (žiūrėti veiklos rezultatų ataskaitą)

Direktorius

Rita Malakienė

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		(91)	3293
I.	KAPITALAS	5	5783	5783
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS	6	(5874)	(2490)
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		(3384)	4068
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		(2490)	(6558)
D.	FINANSAVIMAS	7	3589	-
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai		3589	-
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto		3589	
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai (parama)			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		6821	7123
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	8	6821	7123
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		6020	6923
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			200
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		801	
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		10319	10416

direktorė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

yr buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)

[Parašas]

(parašas)

[Parašas]

(parašas)

Rita Malakova

(vardas ir pavardė)

Loma Mariusėle

(vardas ir pavardė)

VŠĮ KAUNO MAŽASIS TEATRAS
(ūkio subjekto pavadinimas)

133477049 M.Daukšos 34 Kaunas
(kodas, buveinės adresas)



VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. birželio mėn 30 D. DUOMENIS

2017.07.17 Nr. 02 /2017
(data)

(EUR)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS	9	32344	31981
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas		11933	17540
2.	Finansavimo pajamos		20411	14441
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos			315
2.2.	Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto panaudojimo pajamos		20411	14126
2.3.	Kitos finansavimo pajamos (parama)			
3.	Kitos pajamos			
II.	SĄNAUDOS	10	35728	31934
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		-	280
2.	Kitos sąnaudos		16	3
3.	Veiklos sąnaudos		35712	31651
3.1.	Spektaklių pastatymo		65	465
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		29486	27188
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)			
3.4.	Patalpų išlaikymo		1189	1348
3.5.	Ryšių		323	317
3.6.	Kitos įvairios sąnaudos		1694	1776
3.7.	Turto nurašymo		1505	
3.8.	Reklamos		1429	493
3.9.	Draudimo		21	64
3.10.	Sąnaudos nemažinančios apmokestinamojo pelno			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(3384)	47
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		(3384)	47

direktore
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

vyriausiojo buhalterio
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

[Signature]
(parašas)

Rita Malakšienė
(vardas ir pavardė)

Roma Naushaevskiene
(vardas ir pavardė)

VSĮ KAUNO MAZASIS TEATRAS

(ūkio subjekto pavadinimas)

133477049 M.Daukšos 34 Kaunas

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

PAGAL 2017_M._BIRŽELIO MĖN 30 D. DUOMENIS

___2017.07.17_01_/2017___
(data)

(EUR)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		98	111
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	1	98	111
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		96	96
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas		2	15
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		10221	10305
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	2	5687	7206
1.	Atsargos		5685	7178
2.	Išankstiniai apmokėjimai		2	28
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3	4398	854
1.	Pirkėjų įsiskolinimas			854
2.	Kitos gautinos sumos		4398	
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	4	136	2245
	TURTAS, IŠ VISO		10319	10416