

VSI KAUNO MIESTO KAMERINIS TEATRAS
(ūkio subjekto pavadinimas)

304157265, Kęstučio g. 74A, Kaunas
(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

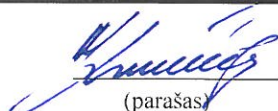
2017-03-31 Nr. 2
(data)

					(Eur)
	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
A.	ILGALAIKIS TURTAS				
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	5667	6885	
1.	Patentai, licencijos		5667	6885	
2.	Programinė įranga				
3.	Kitas nematerialusis turtas	1	5667	6885	
II.	MATERIALUSIS TURTAS				
1.	Žemė		-	-	
2.	Pastatai ir statiniai				
3.	Mašinos ir įrengimai				
4.	Transporto priemonės				
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai				
6.	Nebaigta statyba				
7.	Kitas materialusis turtas				
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-	
1.	Po vienerių metų gautinos sumos				
2.	Kitas finansinis turtas				
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7660	16111	
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	2	5947	4777	
1.	Atsargos		5944	4773	
2.	Išankstiniai apmokėjimai		3	4	
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys				
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3	1333	1182	
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		1333	178	
2.	Kitos gautinos sumos			1004	
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-	
1.	Trumpalaikės investicijos				
2.	Terminuoti indėliai				
3.	Kitas trumpalaikis turtas				
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	4	379	10153	
	TURTAS, IŠ VISO		13326	22997	

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		(24971)	3304
I.	KAPITALAS		100	100
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS			
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas	6,7,8	(28275)	3204
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		3204	
D.	FINANSAVIMAS	5	-	9222
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai			-
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ir ES			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai			-
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas		-	9222
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	9	38297	10470
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		38297	10470
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams	9	19718	2765
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	17942	7705
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	637	
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		13326	22997

Direktorė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

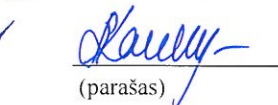

(parašas)

Jurga Knyvienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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


(parašas)

Alma Laurinavičienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ KAUNO MIESTO KAMERINIS TEATRAS

(ūkio subjekto pavadinimas)

304157265, Kęstučio g. 74A, Kaunas

(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-03-31 Nr.1

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015-12-31
I.	PAJAMOS	6	48577	209128
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		28354	69228
2.	Finansavimo pajamos		20222	139900
2.1.	Iš projektų		11000	0
2.2.	Iš valstybės biudžeto		0	0
2.3.	Iš savivaldybės biudžeto		0	139900
2.4.	Iš kitų šaltinių		9222	0
II.	SĄNAUDOS	7	76852	205924
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		37085	87167
2.	Kitos sąnaudos		0	145
3.	Veiklos sąnaudos		39767	118612
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		32330	102617
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		1219	2865
3.4.	Patalpų išlaikymo		3740	3928
3.5.	Ryšių		258	592
3.6.	Transporto išlaikymo		776	1646
3.7.	Turto vertės sumažėjimo		1444	6965
3.8.	Kitos veiklos			
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	8	-28275	3204
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		-28275	3204

Direktorė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Jurga Knyvienė

(vardas ir pavardė)

Alma Laurinavičienė

(vardas ir pavardė)

VšĮ Kauno miesto kamerinis teatras
kodas 304157265
Kęstučio g. 74A Kaunas, Tel. 8 37 201539
Įregistruota Juridinių asmenų registre

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
prie finansinių ataskaitų rinkinio
2017 m. kovo 31 d.

BENDROJI DALIS

VšĮ Kauno miesto kamerinis teatras įregistruota 2016 m. sausio 4 d., registro tvarkytoja: Valstybės įmonė Registrų centras. Paramos gavėjo statuso suteikimo data 2016 m. sausio 4 d. Buveinės adresas Kęstučio g. 74A, Kaunas, telefono nr. 8 37 201539. Viešosios įstaigos steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba. Įstaigos steigėjo įnašo dydis 100 Eur (vienas šimtas eurų). Įstaiga veiklą pradėjo nuo 2016 m. balandžio 1 dienos, likvidavus biudžetinę įstaigą Kauno kamerinis teatras (įm. kodas 188205536) (remiantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-29 „Dėl biudžetinės įstaigos Kauno kamerinio teatro veiklos nutraukimo ir likvidavimo“).

Viešosios įstaigos pagrindinis tikslas – puoselėti, kurti, saugoti ir plėtoti profesionaliojo dramos tradicijas, kūrybiškai ieškoti naujų formų, skatinti teatro meno plėtrą.

Viešoji įstaiga dalyvauja Kultūros plėtros programoje - sudaromas metų veiklos planas, nurodomos priemonės, kuriomis bus siekiama įgyvendinti keliamus tikslus.

Kauno miesto savivaldybė pagal 2016 m. balandžio mėn. 1 d Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartį Nr. SR-0241 dešimčiai metų perdavė ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – pastatą – klubą (pastatas plane pažymėtas 2C1m, unikalasis Nr. 1995-0010-0034, bendras plotas – 565,27 kv. m; įsigijimo vertė – 12263,27 Eur, likutinė vertė (finansavimo sumos iš Savivaldybės biudžeto) – 636,38 Eur, 2016 m. kovo 31 dienai) ir kiemo statinius (kiemo aikštelę, unikalasis Nr. 1995-0010-0056; įsigijimo vertė – 14903,67 Eur, likutinė vertė (finansavimo sumos iš Savivaldybės biudžeto) – 73,40 Eur, 2016 m. kovo 31 dienai) Kęstučio g. 74A, Kaune, laikinai neatlygintinai naudotis viešosios įstaigos įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

Kauno miesto savivaldybė pagal 2016 m. balandžio mėn. 1 d Turto panaudos sutartį Nr. SR-0242 dešimčiai metų perdavė laikinai valdyti ir naudotis juo panaudos pagrindais ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą:

Turtas	Kiekis, vnt.	Įsigijimo vertė, Eur	Likutinė vertė 2016-03-31, Eur (Savivaldybės biudžeto lėšos)	Likutinė vertė 2016-03-31, Eur (iš kitų šaltinių)
Kompiuterinė technika	10	8144,5	594,86	3394,43
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	33	26554,8	1779,56	549,08
Ilgalaikis materialusis turtas, viso	43	34699,3	2374,42	3943,51
Programinė įranga ir jos licencijos	1	897,13	0	0
Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, viso	44	35596,43	2374,42	3943,51

Kauno miesto savivaldybė pagal 2016 m. rugpjūčio mėn. 9 d Turto panaudos sutartį Nr. SR-1041 dešimčiai metų perdavė laikinai valdyti ir naudotis juo panaudos pagrindais ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą:

Turtas	Kiekis, vnt.	Įsigijimo vertė, Eur	Likutinė vertė 2016-03-31, Eur
Ilgalaikis materialusis turtas	5	4449,91	4449,91
Programinė įranga ir jos licencijos	1	550,00	550,00
Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, viso	6	4999,91	4999,91

Viešosios įstaigos pareigybių sąrašas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymus Nr. A-897. Pareigybių sąraše patvirtinti 24,5 etatų. 2017 m. kovo 31 d. įstaigoje dirbo 19 darbuotojų (užimta 14,75 etatų), iš jų:

- 5 dirbo po 0,25 etato;
- 2 dirbo 0,5 etato;
- 1 dirbo 0,75 etato;
- 3 dirbo po 1,25 etato;
- 8 dirbo po 1 etatą.

Viešosios įstaigos veikla 2017 m. I ketvirtį finansuota tik įstaigos pajamų, privataus paramos fondo, 2% gyventojų pajamų mokesčio ir Lietuvos kultūros tarybos skirtomis lėšomis.

APSKAITOS POLITIKA

Finansinė ataskaita parengta vadovaujantis 2004 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo“ ir šio įsakymo 2012.02.02 pakeitimu Nr. 1K-032.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jį ketinama naudoti ilgiau nei vienerius metus, jei jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė kaip 500 eurų už vienatą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti sudarytos turto grupės:

1. Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės
2. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
3. Kitas materialusis turtas.

Ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti sudarytos turto grupės:

1. Patentai, licencijos
2. Programinė įranga
3. Kitas nematerialusis turtas.

Ilgalaikio turto apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį metodą, pilnai nusidėvėjusiam turtui, kuris dar naudojamas, toliau nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Atsargos apskaitoje įvertinamos įsigijimo savikaina.

Veiklos pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tada, kai jos gaunamos. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. ILGALAIKIS TURTA

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio turto neįsigijo.

Anksčiau įsigyto nematerialaus ilgalaikio turto amortizacija:

Kitas nematerialusis turtas	Įsigijimo data	Likutinė vertė 2016-12-31, Eur	Priskaičiuota amortizacija nuo 2017-01-01 iki 2017-03-31	Likutinė vertė 2017-03-31, Eur
“Negalima!”	2016.04.18	6552,06	1156,26	5395,80
“Hirošima, mano meilė“	2016.05.20	333,36	62,49	270,87
Viso:		6885,42	1218,75	5666,67

2. ATSARGOS

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Ūkinis inventorius	4129,67
2	Inventorius spektakliams	1814,68
	Viso:	5944,35

IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Neste Lietuva UAB	2,89
	Viso:	2,89

3. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Kamerinis UAB	332,00
2	Laisvalaikio dovanos UAB	123,10
3	Gera dovana UAB	98,14
4	Kauno Vyturio gimnazija	192,00
5	Kauno valstybinis muzikinis teatras	13,14
6	Oskaro Koršunovo teatras VšĮ	249,40
7	Rokiškio kultūros centras	206,40
8	Vandenyno dirbtuvės VšĮ	119,00
	Viso:	1333,18

4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Likutis 2017 kovo 31 d.:

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Pinigai bankų sąskaitose	227,66
2	Grynieji pinigai kasoje	151,53
	Viso:	379,19

5. FINANSAVIMAS

Informacija apie 2017 m. finansavimą

Nr.	Finansavimo būdas	Finansavimo likutis praėjusio laikotarpio paskutinei dienai	Gautas finansavimas per ataskaitinį laikotarpį	Panaudotas finansavimas per ataskaitinį laikotarpį	Finansavimo likutis paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai
1.	Tiksliniai įnašai	-	0	0	0

	Kauno m. savivaldybė, dalinis finansavimas 2017 m.	0	0	0	0
2.	Kitas finansavimas	-	0	20222,38	0
	Lietuvos kultūros taryba	0	11000	11000	0
	Privačių fondų parama	9000	0	9000	0
	2% gyventojų pajamų mokesčio parama	222,38	0	222,38	0
	Iš viso:	-	0	20222,38	0

6. PAJAMOS

Eil. Nr.	Pajamos	Suma
1	Veiklos pajamos	28354,36
2	Iš valstybės biudžeto (Lietuvos kultūros taryba)	11000,00
3	Iš kitų šaltinių (parama)	9222,38
	VISO	48576,74

7. SĄNAUDOS

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	37085,48
1.1	Atlikėjų paslaugų sąnaudos	7762,52
1.2	Kitų paslaugų sąnaudos	1001,42
1.3	Reklamos paslaugų sąnaudos	5260,04
1.4	Kitos patalpų eksploatav. sąnaudos	98,67
1.5	Kitos spektaklių aptarnav. sąnaudos	7079,77
1.6	Spektaklių kūrimo sąnaudos	12836,79
1.7	Edukacinių užsiėmimų pravedimo sąnaudos	2274,77
1.8	Spektaklių rodymo sąnaudos	771,50
1.9	Transporto paslaugos	0,00
1.10	Aut. atlyginimų per LATGA sąnaudos	0,00
2.	Kitos sąnaudos (baudų ir delspinigių sąnaudos)	0,00
3.	Veiklos sąnaudos	39766,11
3.1	Darbuotojų išlaikymo	32329,57
3.1.1	Darbo užmokesčio sąnaudos	24744,78
3.1.2	Socialinio draudimo sąnaudos	7584,79
3.1.3	Komandiruočių sąnaudos	0,00
3.2	Nusidėvėjimo (amortizacijos) nematerialaus IT nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	1218,75
3.3	Komunalinių paslaugų sąnaudos	3997,73
3.3.1	El.energijos sąnaudos	1552,23
3.3.2	Šildymo sąnaudos	2046,53
3.3.3	Ryšių paslaugų sąnaudos	257,94
3.3.4	Vandens sąnaudos	65,10

3.3.5	Kitos eksploatacinės sąnaudos	75,93
3.4	Transporto išlaikymo	775,64
3.4.1	Kuras	299,64
3.4.2	Transporto nuomos sąnaudos	476,00
3.5	Turto vertės sumažėjimo	1444,42
3.5.1	Spektakliams sunaudotos atsargos	373,64
3.5.2	Sunaudotų pagalbinių atsargų sąnaudos	1070,78
Viso:		76851,59

8. VEIKLOS REZULTATAS

Pajamos, Eur	48576,74
Sąnaudos, Eur	76851,59
Veiklos rezultatas, Eur	-28274,85

9. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Skolos tiekėjams:

Nr.	Tiekėjo pavadinimas	Skola, Eur
1	Aleinikovas Arnis	490,00
2	Aleksa Gildas	62,00
3	Ališauskas Donatas	2,50
4	Alytaus radijas UAB	96,80
5	Augutytė Marija	309,77
6	Baranauskas Jonas	735,00
7	Bartulis Renaldas	3466,00
8	Bejeris Gintautas	190,00
9	Blogi VšĮ	208,00
10	Bocullo Donata	470,00
11	Debetas UAB	137,94
12	Dezinfra UAB	23,46
13	Diena Media News UAB	23,74
14	Endriukaitis Remigijus	2320,00
15	Energijos skirstymo operatorius AB	250,80
16	Gasiliūnas Vytautas	48,00
17	Imlitex UAB	681,45
18	Indigo projektai UAB	1240,19
19	Kauno energija AB	2252,86
20	Kauno švara UAB	75,93
21	Kauno vandenys UAB	102,22
22	Kautra UAB	135,00
23	Kesko Senukai Lithuania UAB	91,91
24	Kimbraitė-Blėdienė Raimonda	70,00
25	Kišūnas Antanas	143,00
26	Kleinas Aleksandras	4,00
27	Kraustyk UAB	180,00
28	Krutkis Aurimas	26,00

29	Kunevičiūtė Jurgita	503,75
30	Lansbergas Aistis	368,55
31	LATGA asociacija	830,83
32	LATGA Jurkūnas Jonas	115,24
33	Lažaunykas Rokas	40,00
34	Lietuvos paštas AB	5,53
35	Lyla Ernestas	320,00
36	Orlova Jelena	143,50
37	Pico line UAB	21,00
38	Pikytė Goda	296,00
39	Priešgaisrinių paslaugų garantas VšĮ	14,40
40	Pumpas UAB	126,82
41	Savickis Henrikas	30,00
42	Servea UAB	107,00
43	Sirgedienė Marcelė	615,99
44	Soterus UAB	219,96
45	Stankevičius Donatas	216,00
46	Sužiedėlis Artūras	420,00
47	Tele2 UAB	12,00
48	Telia Lietuva AB	144,34
49	Žemaitytė Kotryna	1330,22
Viso:		19717,70

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	7841,66
2	Mokėtinas socialinio draudimo mokestis	3699,05
3	Gyventojų pajamų mokestis	1641,04
4	Sukauptos atostoginių sąnaudos	4712,16
4	Skolos atskaitingiesiems asmenims	48,55
Viso:		17942,46

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	UAB Tiketa (permoka už bilietų platinimą)	444,31
2	Pervestina suma už bilietus VšĮ Teatro projektai	192,32
Viso:		636,63

Direktorė

Vyr. buhalterė



Jurga Knyvienė

Alma Laurinavičienė