

VSI KAUNO MAZASIS TEATRAS

(ūkio subjekto pavadinimas)

133477049 M.Daukšos 34 Kaunas

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

PAGAL 2016_M._BIRŽELIO MĖN 30 D. DUOMENIS

____2016.07.08 Nr. 01-2/2016____

(data)

(EUR)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		111	203
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	1	111	203
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		96	188
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas		15	15
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		28490	16743
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	2	6368	5031
1.	Atsargos		6208	4939
2.	Išankstiniai apmokėjimai		160	92
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3	20041	11021
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		41	521
2.	Kitos gautinos sumos		20000	10500
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	4	2081	691
	TURTAS, IŠ VISO		28601	16946

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		(728)	(5309)
I.	KAPITALAS	5	5783	5783
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS	6	(6511)	(11092)
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		47	544
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		(6558)	(11636)
D.	FINANSAVIMAS	7	20874	10500
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai		20874	10500
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto		20874	10500
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai (parama)			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		8455	11755
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	8	8455	11755
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		8196	9667
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		259	2088
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		28601	16946

Direktorius

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Audrius Baniūnas

(vardas ir pavardė)

Roma Navikauskienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ KAUNO MAŽASIS TEATRAS
(ūkio subjekto pavadinimas)

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

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 m. birželio mėn. 30 D. DUOMENIS

2016.07.08 Nr. 02-02/16
(data)

(EUR)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS	9	31981	27665
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas		17540	12665
2.	Finansavimo pajamos		14441	15000
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		315	
2.2.	Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto panaudojimo pajamos		14126	15000
2.3.	Kitos finansavimo pajamos (parama)			
3.	Kitos pajamos			
II.	SĄNAUDOS	10	31934	27121
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		280	157
2.	Kitos sąnaudos		3	12
3.	Veiklos sąnaudos		31651	26952
3.1.	Spektaklių pastatymo		465	145
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		27188	21528
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)			
3.4.	Patalpų išlaikymo		1348	926
3.5.	Ryšių		317	302
3.6.	Kitos įvairios sąnaudos		1776	3373
3.7.	Turto nurašymo			
3.8.	Reklamos		493	607
3.9.	Draudimo		64	71
3.10.	Sąnaudos nemažinančios apmokestinamojo pelno			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		47	544
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		47	544

Direktorius
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

Audrius Baniūnas
(vardas ir pavardė)

Roma Navikauskienė
(vardas ir pavardė)

Aiškinamasis raštas

Aiškinamojo rašto pastabos

Nematerialiojo turto VŠĮ "Kauno mažasis teatras" neturi.

1) Ilgalaikis turtas įsigijimo verte 2016.01.01 sudarė - 5807 Eur.
Per 2016 m. 6 mėn ilgalaikio turto įsigyta ir nurašyta nebuvo.

Likutis 2016.06.30 -5807 Eur.
Sukauptas nusidėvėjimas -5696 Eur.
Likutinė vertė - 111 Eur.

Įmonė ilgalaikio finansinio turto neturi.

2) Trumpalaikis turtas (atsargos), išankstiniai apmokėjimai sudarė - 6208 Eur.

2.1 Trumpalaikis turtas - 2016.01.01 sudarė - 6066 Eur.
Per 6 mėn. įsigyta turto - 142 Eur.
Nurašyta trumpalaikio turto nebuvo.
Likutis 2016.06.30 - 6208 Eur.

2.2 Išankstiniai apmokėjimai - 160 Eur.

Išankstininius apmokėjimus sudaro:

- a) išankstinis apmokejimas už plakatus -73 Eur.
- b) nenurašyta būsimųjų laikotarpių sąnaudų dalis 87 Eur. (2016m. patalpų draudimas)

3) Per vienerius metus gautinas sumas sudaro -20041 Eur.

- a) pirkėjų skola - 41 Eur (skola už parduotus bilietus UAB "Nacionalinis bilietų platintojas"- 41 Eur.)

Kitas gautinos sumos -20000 Eur.

- a) iš savivaldybės numatomos gauti lėšos teatro veiklai -20000 Eur.

4) Viešoji įstaiga pinigų 2016.06.30 turėjo - 2081 Eur.

- a) kasoje -185 Eur.
- b) atsiskaitomose sąskaitose -1896 Eur.

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

6) Viešosios įstaigos veiklos rezultatas (nuostolis)- 6511 Eur.

- a) ankstesnių metų nepaskirstytas nuostolis - 6558 Eur.
- b) 2016 metų 6 mėn. pelnas - 47 Eur.

Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų

Ilgalaikių įsipareigojimų viešoji įstaiga neturi.

7) Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro - 8455 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-259 Eur.

a) GPM nuo DU - 188 Eur., įmokos garantiniam fondui -71 Eur.

Skolos tiekėjams - 8196 Eur.

(VŠĮ "Meno ir muzikos projektai" - 14 Eur., advokatų Jegorovo ir Černiausko kontora - 750 Eur.; Kauno m. savivaldybei už komunalinius patarnavimus - 7370 Eur., UADB "Ergo Lietuva"- 62 Eur. už patalpų draudimą)

8) Teatro pajamos per 2016 m. 6 mėn. - 31981 Eur.

a) pajamos už spektaklius - 17540 Eur. (lyginant su 2015m. 6 mėn. padidėjo - 4875 Eur.)

b) finansavimo sumų iš savivaldybės panaudojimas - 14126 Eur.

c) gautas finansavimas iš Lietuvos kultūros ministerijos išlaidų kompensavimui už salių nuomą gastrolių metu - 315 Eur.

9) Per 2016 m. 6 mėn. viešoji įstaiga patyrė veiklos sąnaudų - 31934 Eur.

Didžiausiąją dalį išlaidų sudaro darbuotojų išlaikymo išlaidos - 27188 Eur.

a) etatinių darbuotojų darbo užmokestis - 11509 Eur.,

b) atskaitymai soc. draudimui - 3550 Eur.,

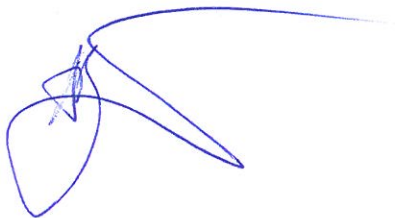
c) atskaitymai garantiniam fondui -23 Eur.,

d) atlyginimas samdomiems pagal autorines, atlikėjų sutartis - 11567 Eur.,

e) atskaitymai soc. draudimui nuo autorinių, atlikėjų sutarčių - 539 Eur.

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

Direktorius



Audrius Baniūnas

Informacija apie ataskaitinio laikotarpio finansavimą

Priedas 1

Finansavimo būdas	Finansavimo likutis 2016.01.01	Gautinas finansavimas 2016.01.01-12.31	Panaudotas finansavimas 2016.01.01-06.30	Finansavimo likutis 2016.06.30
Tiksliniai įnašai <i>savivaldybės lėšos:</i> 2016m veiklos programai LR kultūros ministerija <i>išlaidų už 2015m kompensavimui</i>		35000 Eur 315 Eur	14126 Eur 315 Eur	20874 Eur
Tiksliniai įnašai: parama iš įmonių parama iš VMI-2% GPM		0 Eur	0 Eur	0 Eur