

JONAVOS SAVIVALDYBĖS TEATRAS

Kodas 300669453, Žeimių g. 15, Jonava tel.862065157

Jonavos r. savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2017 m. spalio 17 d.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Jonavos rajono savivaldybės teatras yra kultūrinio ugdymo įstaiga, kuri puoselėja, kuria ir plėtoja Jonavos rajono bendruomenės bei šalies tautinės teatrinės kultūros tradicijas, formuoja ir pristato šiuolaikinio mėgėjų teatro tendencijas. Atsižvelgiant į Jonavos rajono istorines tradicijas, kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų poreikius, suteikia rajono gyventojams, pagal jų norus ir sugebėjimus, įsijungti į teatrinę kūrybinę veiklą. Formuoja Jonavos miesto ir šalies mėgėjų teatrinės kultūros įvaizdį, pristatant naujausius Jonavos bei Lietuvos teatro meno bei bendrosios kultūros laimėjimus tarptautiniuose mėgėjų teatrų renginiuose šalyje ir užsienio valstybėse.

Mūsų rajono bendruomenei organizuoja ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių teatro meno ir savitos kultūros pristatymą, rengia įvairius meno ir kultūros projektus. Teatre veikia trys (pagrindinė, senjorų ir jaunimo) grupės, vienijančios 52 aktorius.

Įmonės kodas 300669453, adresas Žeimių g.15. Įmonėje dirba 5 darbuotojai.

Apskaitos politika

Žiūrėti į 2016 m. finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą 2016-gruodžio 31d

PASTABOS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d.

2.

I. Ilgalaikis nematerialusis turtas likutinė vertė -420,12€. Įsigijimo vertė 605 €, nusidėvėjimas 151,26 €.

II. Ilgalaikis materialus turtas – likutinė vertė 2729,54 €.

II.5. Mašinų ir įrenginių likutinė vertė 862,49 € Įsigijimo sav. 5541,07 €, nusidėvėjimas – 4678,58 €.

II.8. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 1867,05 €. Įsigijimo-savikaina 4833,51 € nusidėvėjimas 2966,46 €.

C. Trumpalaikis turtas – 7924,06 €.

I. Atsargų likutis – 359,37 €. Pirkti puodeliai su logotipu, neperduoti naudojimui.

II. Išankstiniai apmokėjimai, būsimų laikotarpių sąnaudos 14,48 €, internetinės svetainės aptarnavimo paslaugos.

III. Per vienerius metus gautinos sumos – 6092,14€. Jas sudaro:

III.5 Sukauptos gautinos sumos – 5309,59 €. ir kitos gautinos sumos – 782,55 €, tai iš savivaldybės išdo susigražintinas spec.lėšų likutis.

V. Pinigų likuti 1458,07 €. sudaro lėšos paramos sąskaitoje – 1412,07 €, kitos lėšos gautos iš liaudies kultūros centro 45,00 € ir kasoje likutis 1,00 €.

D. Finansavimo sumos –4980,17 €.

I. Iš valstybės biudžeto –45,00 € kitoms išlaidoms;

II.Iš savivaldybės biudžeto – 3523,10 €. kurį sudaro ilgalaikio turto ir atsargų likutis – 3523,10 €

V. Iš kitų šaltinių – 1412,07€ kurį sudaro paramos lėšų likutis .

E. Įsipareigojimai – 5309,59 €.

I. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

II.trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro – 5309,59 €.

II.9 Skola tiekėjams rugsėjo mėn. paslaugos– 245,13 € (AB Telia –31,87 €-ir UAB Init-14,48 € -ryšių paslaugos, AB Lietuvos draudimas -28,20 €kompleksinis kelionių draudimo poliusas , Jonavos kultūros centrui už komunalines paslaugas .- 95,18 € ir už patalpų nuomą 75,40€..

II.10 Priskaitytas , bet nesumokėtas darbo užmokestis ir mokesčiai rugsėjo mėn. – 3455,66 €.

II.11 Darbuotojų atostoginių kaupiniai – 1608,80 €.

F. Grynasis turtas – 783,96 €.

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS.

A. Pagrindinės veiklos pajamos: 53879,65 €.

I. Finansavimo pajamos – 53313,65 €, kurias sudaro:

I.1 Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 5455,00€;

I.2.Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 47716,70 €;

I.3.Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 141,95 €.

III.Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 566,00 €.tai pajamos už parduotus į spektaklius bilietus.

B. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 53536,19 € .

I. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 32918,40 €.

II. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas 687,20 €. (materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir nematerialaus amortizacijos sąnaudos).

III.Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos - 1510,47 €;

IV. Komandiruočių sąnaudos –412,27 €;

V. Transporto sąnaudų -3300,02 €.

VI. Kvalifikacijos kėlimo – 0,00 €;

IX. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 4528,14 €;

XIII. Kitų paslaugų sąnaudos- 10166,40 €;

XIV. Kitos (banko komisiniai) – 13,29 €

Direktorė



Regina Kestenienė

CBIBAS vyr .specialistė l. e. vedėjo pareigas



Renata Noreikienė

Parengė: Buhalterė

Asta Trečiokaitė 8 63705524



(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Jonavos rajono savivaldybės teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. kodas 300669453, Želmų 15, Jonava

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2017.09.30 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		53879,65	43831,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		53313,65	42794,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5455,00	814,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		47716,70	40465,09
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		141,95	1515,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		566,00	1036,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		566,00	1036,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		53536,19	43355,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		32918,40	29731,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		687,20	542,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1510,47	417,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		412,27	6,66
V.	TRANSPORTO		3300,02	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	295,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4528,14	2886,33
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	270,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10166,40	9204,69
XIV.	KITOS		13,29	2,04
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		343,46	475,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		343,46	475,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		343,46	475,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Regina Kestenienė

(vardas ir pavardė)

CBJBAS vyr. specialistė l.e. vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Renata Noreikienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įrašų
bhalterinės apskaitos skyriaus
bhalterė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

finansinės būklės ataskaitos forma)

Jonavos rajono savivaldybės teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. kodas 300669453, Žeminių 15, Jonava

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2017.10.18 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3149,66	3836,86
I.	Nematerialusis turtas		420,12	571,38
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		420,12	571,38
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2729,54	3265,48
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		862,49	1137,11
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1867,05	2128,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7924,06	2977,07
I.	Atsargos		359,37	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		359,37	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		14,48	57,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		6092,14	1826,35
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		6092,14	1826,35
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1458,07	1092,80
	IŠ VISO TURTO:		11073,72	6813,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4980,17	4764,63

I.	Iš valstybės biudžeto		45,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3523,10	3836,86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		1412,07	927,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		5309,59	1608,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5309,59	1608,80
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		245,13	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3455,66	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		1608,80	1608,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		783,96	440,50
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		783,96	440,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		343,46	-270,79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		440,50	711,29
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11073,72	6813,93

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Regina Kestėnienė

(vardas ir pavardė)

– CBĮBAS vyr. specialistė l.e. vedėjo pareigas Renata Noreikienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų
būhalterinės apskaitos skyriaus
būhalterė
Asta Trečiokaitė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	526,54	0,00	0,00	0,00	526,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	5 500,00	-526,54	0,00	0,00	0,00	4 928,46	0,00	0,00	0,00	45,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3 836,86	45 144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	44 015,91	0,00	1 442,09	0,00	3 523,10
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 836,86	4 680,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766,83	0,00	227,55	0,00	3 523,10
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	40 463,62	0,00	0,00	0,00	0,00	39 249,08	0,00	1 214,54	0,00	0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	927,77	500,00	0,00	126,25	0,00	0,00	141,95	0,00	0,00	0,00	1 412,07
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	126,25	0,00	0,00	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	927,77	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	1 412,07
5.	Iš viso finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis	4 764,63	51 144,24	0,00	126,25	0,00	0,00	49 612,86	0,00	1 442,09	0,00	4 980,17

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis