

VŠĮ KAUNO MIESTO KAMERINIS TEATRAS

(ūkio subjekto pavadinimas)

304157265, Kęstučio g. 74A, Kaunas

(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-06-30 Nr.2

(data)

(Eur)

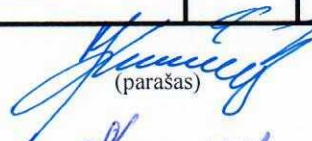

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015-12-31
I.	PAJAMOS	6	75751	0
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		21500	0
2.	Finansavimo pajamos		54251	0
2.1.	Iš projektų		0	0
2.2.	Iš valstybės biudžeto		0	0
2.3.	Iš savivaldybės biudžeto		54251	0
2.4.	Iš kitų šaltinių		0	0
II.	SĄNAUDOS	7	82833	0
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		6131	0
2.	Kitos sąnaudos			
3.	Veiklos sąnaudos		76702	0
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		62024	0
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		0	0
3.4.	Patalpų išlaikymo		1275	
3.5.	Ryšių		389	0
3.6.	Transporto išlaikymo		0	0
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		13014	0
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	8	-7082	0
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		-7082	0

Direktorė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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


 (parašas)

 (parašas)

Jurga Knyviene

(vardas ir pavardė)

Alma Laurinavičienė

(vardas ir pavardė)

VSI KAUNO MIESTO KAMERINIS TEATRAS

(ūtkio subjekto pavadinimas)

304157265, Kęstučio g. 74A, Kaunas

(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-09-30 Nr. 3

(data)

(Eur)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	16778	-
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		9750	-
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nematerialusis turtas	1	9750	
II.	MATERIALUSIS TURTAS		7028	-
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai		710	
3.	Mašinos ir įrengimai		2329	
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		3989	
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7809	-
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	2	4587	-
1.	Atsargos		4587	
2.	Išankstiniai apmokėjimai			
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3	2860	-
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		2000	
2.	Kitos gautinos sumos		860	
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	4	362	
	TURTAS, IŠ VISO		24587	-

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
2016 m. spalio 30 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, unikalūs 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, unikalūs 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 numatyta 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

Viešosios įstaigos pareigybių sąrašas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymus Nr. A-897. Pareigybių sąrašė patvirtinti 24,5 etatų. 2016 m. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 20 darbuotojai (užimta 14,5 etatų), iš jų:

6 dirbo po 0,25 etato;

1 dirbo 0,5 etato;

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

Viešosios įstaigos veikla 2016 m. dalinai finansuojama Viešąsias paslaugas teikiančių viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė, veiklos dalinio finansavimo Savivaldybės biudžeto 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 vieną.

IMT nusidėvėjimui skaičiuoti sudarytos turto grupės:

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

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

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 TURTAI

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 (finansavimo sumos iš Savivaldybės biudžeto – 636,38 Eur, 2016 m. kovo 31 dienai) ir kiemo statinius (finansavimo sumos iš Savivaldybės biudžeto – 73,40 Eur, 2016 m. kovo 31 dienai) Kęstučio g. 74A, Kaune, laikinai neatlygintinai naudotis viešosios įstaigos įstatuose numatyta 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.	Likutinė vertė 2016-03-31, Eur (Savivaldybės biudžeto lėšos)	Likutinė vertė 2016-03-31, Eur (iš kitų šaltinių)
Kompiuterinė technika	10	594,86	3394,43
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	33	1779,56	549,08
Ilgalaikis materialusis turtas, viso	43	2374,42	3943,51
Programinė įranga ir jos licencijos	1	0	0
Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, viso	44	2374,42	3943,51

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo dviejų spektaklių turtines teises, kurios priskiriamos Kitam nematerialiajam turtui:

Kūrinys	Įsigijimo vertė, Eur
“Negalima!”	9250,00
“Hirosima mano meilė“	500,00

2. ATSARGOS

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Kanceliarinės prekės	15,74
2	Ūkinės medžiagos	3355,22
3	Atsargos spektaklių kūrimui	753,32
4	Ūkinis inventorių	133,97
5	Inventorių spektakliams	328,41
Viso:		4586,66

3. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	VšĮ Teatras Atviras ratas	198,00
2	Kauno tautinės kultūros centras	2000,00
3	Laisvalaikio dovanos UAB	73,86
4	Nacionalinis bilietų platintojas UAB	587,96
Viso:		2859,82

4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Likutis 2016 rugsėjo 30 d.:

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Pinigai bankų sąskaitose	342,83
2	Grynieji pinigai kasoje	18,72
Viso:		361,55

5. FINANSAVIMAS

Informacija apie 2016 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.	Dotacija	-	-	-	-
2.	Tiksliniai įnašai	-	-	-	-
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-	57335,2	54251	3084,2
	Kauno m. savivaldybė, dalinis finansavimas 2016 m.	-	54251	54251	0
	Kauno m. savivaldybė, finansavimo sumos pagal		3084,2	-	3084,2

	panaudos sutartis				
	LR finansų ministerija	-	-	-	-
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai	-	-	-	-
	Rėmėjai	-	-	-	-
4.	Kitas finansavimas	-	3943,51	-	3943,51
	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių pagal panaudos sutartis		3943,51	-	3943,51
	Iš viso:	-	57335,2	54251	3084,2

6. PAJAMOS

Eil. Nr.	Pajamos	Suma
1	Veiklos pajamos	21500,00
2	Kauno m. savivaldybė	54251,00
	VISO	75751,00

7. SAŃAUDOS

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	
1.1	Atlikėjų paslaugų sąnaudos	6131,00
2	Veiklos sąnaudos	
2.1	Darbuotojų išlaikymo	
	Darbo užmokesčio sąnaudos	46960,24
	Socialinio draudimo sąnaudos	15063,63
2.2.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	
	El.energijos sąnaudos	927,52
	Šildymo sąnaudos	63,97
	Ryšių paslaugų sąnaudos	389,28
	Vandens sąnaudos	131,24
	Kitos eksploatacinės sąnaudos	151,86
2.3.	Kitos veiklos sąnaudos	
	Kitų paslaugų sąnaudos	3469,46
	Reklamos paslaugų sąnaudos	819,85
	Kitos patalpų eksploatav. sąnaudos	401,92
	Kitos spektaklių aptarnav. sąnaudos	2056,00
	Spektaklių kūrimo sąnaudos	6266,75
	Viso:	82832,72

8. VEIKLOS REZULTATAS

Pajamos, Eur	75751
Sąnaudos, Eur	82833
Veiklos rezultatas, Eur	-7082

9. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Skolos tiekėjams:

Nr.	Tiekėjo pavadinimas	Skola, Eur
1	Apeirono teatras VšĮ	250,00
2	████████████████████	788,00
3	████████████████████	1460,00
4	Debetas UAB	127,05
5	Dezinfra UAB	7,82
6	Diena Media News UAB	18,63
7	Doremus UAB	1841,26
8	Energijos skirstymo operatorius AB	102,17
9	G4S Lietuva UAB	20,27
10	Imlitex UAB	147,59
11	Indigo projektai UAB	141,78
12	Kauno energija AB	24,64
13	Kauno švara UAB	50,62
14	Kauno vandenys UAB	44,72
15	Kesko Senukai Lithuania UAB	23,97
16	Klaipėdos Jaunimo Teatras VšĮ	50,00
17	Laimingi žmonės VšĮ	2250,00
18	Soterus UAB	109,98
19	████████████████████	145,00
20	Talbeta UAB	697,40
21	Tele2 UAB	17,44
21	Teo LT AB	93,71
21	████████████████████	430,00
Viso:		8842,05

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Mokėtinas darbo užmokestis	9300,34
2	Mokėtinas socialinio draudimo mokestis	4444,38
3	GPM	1859,94
4	Mokėtinų garantinio fondo įmokos	94,04
Viso:		15698,70

Direktorė

Vyr. buhalterė

Jurga Knyvienė

Alma Laurinavičienė