VŠĮ KAUNO MIESTO KAMERINIS TEATRAS
(ūkio subjekto pavadinimas)

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

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-06-30 Nr. 2
(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**		**2096**	-
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	2	**1425**	-
1.	Atsargos		1425	
2.	Išankstiniai apmokėjimai			
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3	**111**	-
1.	Pirkėjų įsiskolinimas			
2.	Kitos gautinos sumos		111	
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	4	**560**	
	TURTAS, IŠ VISO		**18874**	-

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	**NUOSAVAS KAPITALAS**		**(13648)**	**-**
I.	KAPITALAS		100	
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS			
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas	6,7,8	(13748)	
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas			
D.	**FINANSAVIMAS**	5	**7182**	**-**
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai		3238	-
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ir ES		154	
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai		3084	-
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas		3944	
E.	**MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI**	9	**25340**	**-**
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		25340	-
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams	9	8263	
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	17077	
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		**18874**	**-**

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 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-06-30 Nr. 1
(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015-12-31
I.	**PAJAMOS**	6	**32316**	**0**
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		10095	0
2.	Finansavimo pajamos		22221	0
2.1.	Iš projektų		0	0
2.2.	Iš valstybės biudžeto		0	0
2.3.	Iš savivaldybės biudžeto		22221	0
2.4.	Iš kitų šaltinių		0	0
II.	**SĄNAUDOS**	7	**46064**	**0**
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		4913	0
2.	Kitos sąnaudos			
3.	Veiklos sąnaudos		41151	0
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		33926	0
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		0	0
3.4.	Patalpų išlaikymo		608	
3.5.	Ryšių		212	0
3.6.	Transporto išlaikymo		0	0
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		6405	0
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	**VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ**	8	**-13748**	**0**
IV.	**PELNO MOKESTIS**			
V.	**GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS**		**-13748**	**0**

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
kodas 304157265
Kęstučio g. 74A Kaunas, Tel. 8 37 201539
Įregistruota Juridinių asmenų registre

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
prie finansinių ataskaitų rinkinio
2016 m. birželio 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, unikalusis 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, unikalusis 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**

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. 2016 m. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 22 darbuotojai (užimta 15,5 etatų), iš jų:

9 dirbo po 0,25 etato;
1 dirbo 0,5 etato;

3 dirbo po 1,25 etato;
9 dirbo po 1 etatą.

Viešoji 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 vienetą.

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 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 TURTAS

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 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.	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 spaktaklių turtines teises, kurios priskiramos 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	647,93
3	Atsargos spektaklių kūrimui	492,78
4	Ūkinis inventorius	268,41
	Viso:	1424,86

3. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Kauno valstybinis muzikinis teatras	24,60
2	Laisvalaikio dovanos UAB	24,62
3	Nacionalinis bilietų platintojas UAB	62,46
	Viso:	111,68

4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Likutis 2016 birželio 30 d.:

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Pinigai bankų sąskaitose	344,33
2	Grynieji pinigai kasoje	215,36
	Viso:	559,69

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**	-	**25459,2**	**22221,38**	**3237,82**
	Kauno m. savivaldybė, dalinis finansavimas 2016 m.	-	22375	22221,38	153,62
	Kauno m. savivaldybė, finansavimo sumos pagal panaudos sutartis		3084,2	-	3084,2
	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	**-**	**25459,2**	**22221,38**	**3237,82**

6. PAJAMOS

Eil. Nr.	Pajamos	Suma
1	Veiklos pajamos	10095,48
2	Kauno m. savivaldybė	22221,38
	VISO	32316,86

7. SĄNAUDOS

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	
1.1	Atlikėjų paslaugų sąnaudos	4913,00
2	Veiklos sąnaudos	
2.1	Darbuotojų išlaikymo	
	Darbo užmokesčio sąnaudos	25913,04
	Socialinio draudimo sąnaudos	8013,10
2.2.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	
	El.energijos sąnaudos	467,28
	Šildymo sąnaudos	27,01
	Ryšių paslaugų sąnaudos	211,68
	Vandens sąnaudos	38,10
	Kitos eksploatacinės sąnaudos	75,93
2.3.	Kitos veiklos sąnaudos	
	Kitų paslaugų sąnaudos	2280,45
	Reklamos paslaugų sąnaudos	513,08
	Kitos patalpų eksploatav. sąnaudos	181,13
	Kitos spektaklių aptarnav. sąnaudos	101,00
	Spektaklių kūrimo sąnaudos	3329,35
	Viso:	46064,15

8. VEIKLOS REZULTATAS

Pajamos, Eur	32316,86
Sąnaudos, Eur	46064,15
Veiklos rezultatas, Eur	**-13747,29**

9. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Skolos tiekėjams:

Nr.	Tiekėjo pavadinimas	Skola, Eur
1	Bejeris Gintautas	40,00
2	Diena Media News UAB	27,24
3	Energijos skirstymo operatorius AB	90,83
4	Imlitex UAB	50,23

5	Jankauskienė Aldona	150,00
6	Kauno energija AB	12,32
7	Kauno švara UAB	25,31
8	Kauno vandenys UAB	20,90
9	Kimbraitė-Blėdienė Raimonda	50,00
10	Kišūnas Antanas	53,00
11	Laimingi žmonės VšĮ	5750,00
12	Lansbergas Aistis	76,00
13	Masiulionytė Alma Joana	153,00
14	Pico line UAB	1494,35
15	Soterus UAB	73,14
16	Teo LT AB	46,72
17	Zikaraitė Marcelė	150,00
	Viso:	8263,04

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Mokėtinas darbo užmokestis	7229,92
2	Mokėtinas socialinio draudimo mokestis	7333,30
3	GPM	2466,52
4	Mokėtinos garantinio fondo įmokos	47,57
	Viso:	17077,31

Direktorė Jurga Knyvienė

Vyr. buhalterė Alma Laurinavičienė