

VSI 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	-

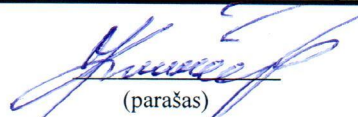
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		(13648)	-
I.	KAPITALAS		100	
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS			
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas	6,7,8	(13748)	
2.	Ankstesnių 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	-

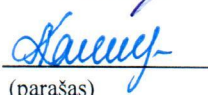
Direktorė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

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

(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)

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
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, 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 numatytais 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.

Viešojo 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 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

Kauno miesto savivaldybė pagal 2016 m. balandžio mėn. 1 d Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartį Nr. SR-0241 dešimčiai metų perdavė ilgalaikį materialui 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:

Kūriny	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 inventori	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		40,00
2	Diena Media News UAB	27,24
3	Energijos skirstymo operatorius AB	90,83
4	Imlitex UAB	50,23

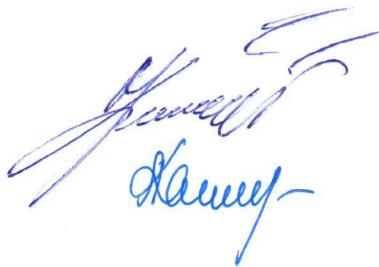
5		150,00
6	Kauno energija AB	12,32
7	Kauno švara UAB	25,31
8	Kauno vandenys UAB	20,90
9		50,00
10		53,00
11	Laimingi žmonės VšĮ	5750,00
12		76,00
13		153,00
14	Pico line UAB	1494,35
15	Soterus UAB	73,14
16	Teo LT AB	46,72
17		150,00
Viso:		8263,04

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	Mokėtinų garantinio fondo įmokos	47,57
Viso:		17077,31

Direktorė

Vyr. buhalterė



Jurga Knyvienė

Alma Laurinavičienė

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)

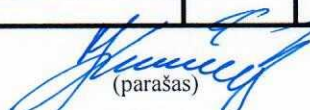
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015-12-31
I.	PAJAMOS	6	75751	0
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		21500	0
2.	Finansavimo pajamos		54251	0
2.1.	Iš projektų		0	0
2.2.	Iš valstybės biudžeto		0	0
2.3.	Iš savivaldybės biudžeto		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 Knyvienė

(vardas ir pavardė)

Alma Laurinavičienė

(vardas ir pavardė)

VSI 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

2016-09-30 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	-

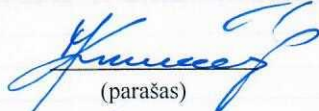
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		(6982)	-
I.	KAPITALAS		100	
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS			
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas	6,7,8	(7082)	
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas			
D.	FINANSAVIMAS	5	7028	-
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai		3084	-
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ir ES			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai		3084	-
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas		3944	
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	9	24541	-
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		24541	-
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams	9	8842	
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	15699	
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		24587	-

Direktorė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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


(parašas)

Jurga Knyvienė
(vardas ir pavardė)


(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. 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, 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 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 sąraše 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 TURTA

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. SĄNAUDOS

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	[redacted]	788,00
3	[redacted]	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	[redacted]	145,00
20	Talbeta UAB	697,40
21	Tele2 UAB	17,44
21	Teo LT AB	93,71
21	[redacted]	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

VŠĮ KAUNO MIESTO KAMERINIS TEATRAS

(ūkio subjekto pavadinimas)

304157265, Kęstučio g. 74A, Kaunas

(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-12-31 Nr.1

(data)

(Eur)

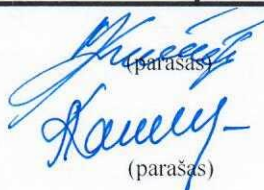
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015-12-31
I.	PAJAMOS	6	209128	0
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		69228	0
2.	Finansavimo pajamos		139900	0
2.1.	Iš projektų		0	0
2.2.	Iš valstybės biudžeto		0	0
2.3.	Iš savivaldybės biudžeto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

Direktorė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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


(parašas)

Jurga Knyvienė

(vardas ir pavardė)

Alma Laurinavičienė

(vardas ir pavardė)

VSI KAUNO MIESTO KAMERINIS TEATRAS

(ūkio subjekto pavadinimas)

304157265, Kęstučio g. 74A, Kaunas

(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-12-31 Nr. 2

(data)

*Papildoma informacija
2017 03/14 N. A - 919*


(Eur)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	6885	-
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		6885	-
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nematerialusis turtas	1	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		16111	-
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	2	4777	-
1.	Atsargos		4773	
2.	Išankstiniai apmokėjimai		4	
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3	1182	-
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		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	10153	
	TURTAS, IŠ VISO		22997	-

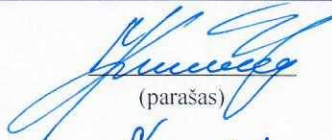
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		3304	-
I.	KAPITALAS		100	
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS			
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas	6,7,8	3204	
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas			
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	10470	-
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		10470	-
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams	9	2765	
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	7705	
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		22997	-

Direktorė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

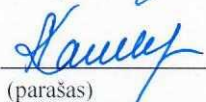
Vyr. buhalterė

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


(parašas)

Jurga Knyvienė

(vardas ir pavardė)


(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. gruodžio 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 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

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. 2016 m. gruodžio 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 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 vienatą.

IMT nusidėvėjimui skaičiuoti sudarytos turto grupės:

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

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

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 įsigijo dviejų spaktaklių turtines teises, kurios priskiriamos Kitam nematerialiajam turtui (normatyvinis eksploatacijos laikas – 2 metai):

Kūriny	Išigijimo data	Išigijimo vertė, Eur	Priskaičiuota amortizacija iki 2016-12-31	Likutinė vertė 2016-12-31, Eur
“Negalima!”	2016.04.18	9250,00	2697,94	6552,06
“Hirosima mano meilė”	2016.05.20	500,00	166,64	333,36
Viso:		9750,00	2864,58	6885,42

2. ATSARGOS

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Ūkinis inventori	4003,57
2	Inventori	769,77
	Viso:	4773,34

IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Neste Lietuva UAB	3,55
	Viso:	3,55

3. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Kamerinis UAB	177,51
2	Laisvalaikio dovanos UAB	147,72
3	Nacionalinis bilietų platintojas UAB	856,51
	Viso:	1181,74

4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Likutis 2016 gruodžio 31 d.:

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Pinigai bankų sąskaitose	9298,80
2	Grynieji pinigai kasoje	853,94
	Viso:	10152,74

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.	Tiksliniai įnašai	-	139900	139900	0
	Kauno m. savivaldybė, dalinis finansavimas 2016 m.	-	139900	139900	0

2.	Kitas finansavimas	-	9222,38	0	9222,38
	Privačių fondų parama		9000	0	9000
	2% gyventojų pajamų mokesčio parama		222,38	0	222,38
	Iš viso:	-	149122,38	139900	9222,38

6. PAJAMOS

Eil. Nr.	Pajamos	Suma
1	Veiklos pajamos	69228,19
2	Kauno m. savivaldybė	139900,00
	Viso:	209128,19

7. SĄNAUDOS

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	87166,58
1.1	Atlikėjų paslaugų sąnaudos	18355,70
1.2	Kitų paslaugų sąnaudos	7853,84
1.3	Reklamos paslaugų sąnaudos	6491,35
1.4	Kitos patalpų eksploatav. sąnaudos	506,76
1.5	Kitos spektaklių aptarnav. sąnaudos	8271,52
1.6	Spektaklių kūrimo sąnaudos	33303,77
1.7	Edukacinių užsiėmimų pravedimo sąnaudos	4439,20
1.8	Spektaklių rodymo sąnaudos	3952,32
1.9	Transporto paslaugos	846,05
1.10	Aut. atlyginimų per LATGA sąnaudos	3146,07
2.	Kitos sąnaudos (baudų ir delspinigių sąnaudos)	144,85
3.	Veiklos sąnaudos	118612,42
3.1	Darbuotojų išlaikymo	102616,90
3.1.1	Darbo užmokesčio sąnaudos	78188,80
3.1.2	Socialinio draudimo sąnaudos	24164,10
3.1.3	Komandiruočių sąnaudos	264,00
3.2	Nusidėvėjimo (amortizacijos) (nematerialaus IT nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos)	2864,58
3.3	Komunalinių paslaugų sąnaudos	4520,31
3.3.1	El.energijos sąnaudos	2093,38
3.3.2	Šildymo sąnaudos	1560,88
3.3.3	Ryšių paslaugų sąnaudos	592,10
3.3.4	Vandens sąnaudos	46,16
3.3.5	Kitos eksploatacinės sąnaudos	227,79
3.4	Transporto išlaikymo	1646,07
3.4.1	Kuras	175,47

3.4.2	Transporto nuomos sąnaudos	1470,60
3.5	Turto vertės sumažėjimo	6964,56
3.5.1	Spektakliams sunaudotos atsargos	1948,61
3.5.2	Sunaudotų pagalbinių atsargų sąnaudos	5015,95
Viso:		205923,85

8. VEIKLOS REZULTATAS

Pajamos, Eur	209128,19
Sąnaudos, Eur	205923,85
Veiklos rezultatas, Eur	3204,34

9. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Skolos tiekėjams:

Nr.	Tiekėjo pavadinimas	Skola, Eur
1	Diena Media News UAB	102,49
2	Energijos skirstymo operatorius AB	3,19
3	[redacted]	200,00
4	Kauno energija AB	206,33
5	Kauno reikalai UAB	6,23
6	Kesko Senukai Lithuania UAB	40,92
7	LATGA asociacija	830,83
8	[redacted]	115,24
9	Lietuvos paštas AB	21,56
10	[redacted]	350,00
11	Soterus UAB	54,99
12	Teo LT AB	33,11
13	Ugnies valdovai VŠĮ	800,00
Viso:		2764,89

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Mokėtinas socialinio draudimo mokestis	4125,80
2	Gyventojų pajamų mokestis	8,83
3	Sukauptos atostoginių sąnaudos	3570,55
Viso:		7705,18

Direktorė

Vyr. buhalterė



Jurga Knyvienė

Alma Laurinavičienė



2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VšĮ Kauno miesto kamerinis teatras įregistruota 2016 m. sausio 4 d., registro tvarkytoja: Valstybės įmonė Registrų centras. Įstaigos kodas 304157265. 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 teatro 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 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

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

VšĮ Kauno miesto kamerinio teatro pagrindiniai veiklos tikslai: puoselėti, kurti ir plėtoti profesionalaus dramos teatro tradicijas, pristatyti visuomenei šiuolaikinio dramos teatro tendencijas ir kryptis, kūrybiškai perteikti pasaulio scenos meno kultūros vertybes; sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos ir pasaulio meno kūrėjams, kūrybiniams darbuotojams, atlikėjams dalyvauti teatro kūrybinėje veikloje; dalyvauti kuriant šalies scenos meno įvaizdį, pristatant užsienio šalyse nacionalinį scenos meną; ugdyti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliam dramos teatro menui.

VšĮ Kauno miesto kamerinio teatro 2016 metų veiklos programos siekiai - Išvystyti kryptingą kūrybinę programą, nukreiptą į tikslines auditorijas ir teatrui prieinamus finansavimo mechanizmus. Sukurti aiškią kūrybinės programos struktūrą, kurią sudaro programos ir programų ciklai. Išplėsti teikiamų paslaugų pasiūlą; Išvystyti kokybišką ir racionaliai struktūruotą repertuarą, efektyviai išnaudojant žmogiškuosius ir materialinius resursus. Sukurti 12 naujų kultūrinių produktų: spektaklių, meniniu tyrimu pagrįstų jaunųjų menininkų projektų, edukacinių ir teatro terapijos programų; Pristatyti kuriamą produkciją Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauti regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose, pristatant Kauną kaip kūrybai palankų, progresyvų miestą, siekiantį Europos kultūros sostinės vardo.

2016 m. (nuo balandžio 1 d.) buvo sukurti 4 nauji premjeriniai spektakliai ir 2 edukacinės programos (suaugusiems – L. Janušytė „Korektūros klaida“, T. Wilder „Upės po žeme“, Ž. Petan „Atranka“, vaikams – G. Aleksa „Megztinis“, edukacinės – 7-8 klasėms Žaidybinio teatro pamoka, 9-12 klasėms – forumo teatras „Problema – (ne)bėda“). Taip pat atnaujinti 3 ankstesniojo teatro repertuaro spektakliai („Kūno vartai“, „Nesamas miestas“, „Supermarketas“), bei įsigyti 2 spektakliai teatro repertui (suaugusiems – M. Duras „Hirošima, mano meile“, vaikams – A. Dilytė „Negalima!“).

2016 m. Kauno miesto kamerinis teatras parodė 152 savo ir organizavo 30 kitų teatrų spektaklių (renginių). Dalyvauta trijuose teatro festivaliuose kituose Lietuvos miestuose ir užsienyje: nacionalinės dramaturgijos festivalyje „Pakeleivingi“ Anykščiuose, teatro festivalyje „Tegyvuoja komedija“ Alytuje ir tarptautiniame teatro festivalyje „Riga spele teatri“ Rygoje (3 gastrolės). Festivalyje „Tegyvuoja komedija“ spektaklis „Akmenys jo kišenėse“ pelnė publikos ir geriausių aktorių prizus.

Teatras surengė 28 edukacines programas vaikams – įvairioms Kauno miesto mokykloms.

2016 m. Teatras surengė jaunimo aktualijoms skirtą festivalį „Išeities taškas“, pradėjo vykdyti socialinėms problemoms skirtą projektą pagal forumo teatro metodiką.

2016 m. teatras surengė spektaklius paminėti Tarptautinę mokytojų dieną, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Mokslo dieną. Taip pat kartu su Istorine Prezidentūra Kaune organizavo pjesės skaitymą, skirtą LR Prezidento Kazio Griniaus 150-osioms gimimo metinėms paminėti.

Igyvendinant 2016 metų tikslus buvo viršyti laukiami maksimalūs rezultatai: spektaklių (renginių) skaičius per metus - parodyta 152 spektakliai (renginiai) (planuota 107); pajamos iš teikiamų paslaugų – uždirbta 69228,19 Eur (planuota 60000 Eur).

2016 m. teatro organizuojuose spektakliuose, renginiuose apsilankė 8782 žiūrovai.

2016 m. VšĮ Kauno miesto kamerinis teatras dirbo pelningai, grynasis veiklos rezultatas – 3204,34 Eur. pelno.

Darbuotojų skaičius (dirbančių pagal darbo sutartis) finansinių metų pabaigoje – 19. Kiti darbuotojai (aktoriai, scenografai, režisieriai, kompozitoriai ir t.t.) samdomi pagal autorines, intelektines sutartis.

2016 m. VšĮ Kauno miesto kamerinis teatras gautos lėšos:

- pajamos už spektaklius, edukacines programas, renginių organizavimą - 69228,19 Eur.,
- Kauno miesto savivaldybė skyrė lėšų VšĮ Kauno miesto kamerinio teatro 2016 metų veiklos programai – 139900,00 Eur.,
- parama iš įmonių – 9000,00 Eur.,
- gauta parama 2 proc. iš VMI – 222,38 Eur.,

2016 m. VšĮ Kauno miesto kamerinis teatras patyrė veiklos sąnaudų (panaudojo gautas lėšas):

SĄNAUDOS	Suma, Eur
Atlikėjų paslaugų sąnaudos	18355,70
Kitų paslaugų sąnaudos	7853,84
Reklamos paslaugų sąnaudos	6491,35
Kitos patalpų eksploatavimo sąnaudos	506,76
Kitos spektaklių aptarnavimo sąnaudos	8271,52
Spektaklių kūrimo sąnaudos	33303,77
Edukacinių užsiėmimų pravedimo sąnaudos	4439,20
Spektaklių rodymo sąnaudos	3952,32
Transporto paslaugos	846,05
Aut. atlyginimų per LATGA sąnaudos	3146,07
Kitos sąnaudos (baudų ir delspinigių sąnaudos)	144,85
Darbuotojų išlaikymo sąnaudos	102616,90
Nusidėvėjimo (amortizacijos) (nematerialaus IT nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	2864,58
Komunalinių paslaugų sąnaudos	3928,21
Ryšių paslaugų sąnaudos	592,10
Transporto išlaikymo	1646,07
Spektakliams sunaudotos atsargos	1948,61
Sunaudotų pagalbinių atsargų sąnaudos	5015,95
Viso:	205923,85

2016 m. VšĮ Kauno miesto kamerinis teatras kaip ilgalaikį nematerialųjį turtą įsigijo dviejų spektaklių turtines teises:

Kūrinys	Įsigijimo data	Įsigijimo vertė, Eur	Priskaičiuota amortizacija iki 2016-12-31	Likutinė vertė 2016-12-31, Eur
“Negalima!”	2016.04.18	9250,00	166,64	333,36
“Hirošima, mano meilė“	2016.05.20	500,00	2697,94	6552,06
Viso:		9750,00	2864,58	6885,42

2016 m. VšĮ Kauno miesto kamerinis teatras valdymo išlaidos sudarė – 24421,18
Eur.

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Išlaidos darbo užmokesčiui	Išlaidos kitoms išmokoms
1.	Direktorė	9625,05	0,00
2.	Vyr. buhalterė	6358,71	0,00
5.	Kasininkės	8437,42	0,00
	IŠ VISO:	24421,18	0,00

2016 m. VšĮ Kauno miesto kamerinis teatras išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms – nėra.

2016 m. VšĮ Kauno miesto kamerinis teatras išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku (savininku) susijusiems asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje – nėra.

Direktorė

Jurga Knyvienė