

2 priedas

(Darnasiojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, šiekvieno mokymų fondo ir švietimo fondo, finansinis būklės ataskaitos forma)

TYTUVĖNŲ KULTŪROS CENTRAS

Kodas 300077836, Šiluvos 1, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2013 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2013-28-34 Nr.

Pateikimo valdymo ir tikrinimo: taisyklės

		Pateiktose valiutose ir skilumais: litais		
Kl. Nr.	Stripsiniai	Pastabos Nr.	Paskutinis ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinis prečiavimo ataskaitinio laikotarpio diena
A.	AGALAIKIS TURTAS		484,18	310841,69
I.	Namataisdahe turas		0,00	0,00
I.1	Piltos darbai			
I.2	Programai janga ir jw finansija			
I.3	Klas namataisdahe turas			
I.4	Mehaigai pajaikai ir Namataisdahe modifikai			
I.5	Pratijimas			
II.	Ilgalaikis namataisdahe turas	Nr.4	484,18	310841,69
II.1	Zemai			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktura ir kiti statiniai			310400,79
II.4	Ychiljagiamaijai kaitinimo vartojimo			
II.5	Medimai ir janginiai		404,18	440,90
II.6	Transporto priemonai			
II.7	Kilnojamosios kaitinimo vartojimo			
II.8	Baldai ir kitas janga			
II.9	Kitas ilgalaikis namataisdahe turas			
II.10	Mehaigai statybos ir Namataisdahe modifikai			
III.	Ilgalaikis finansinis turas			
IV.	Materialiniai Baidai ir kitas ilgalaikis turas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	Nr.5	35489,83	72418,36
I.	Atanga		1284,78	217,80
I.1	Strategijos ir analitines sumas			
I.2	Modifika, Baidai ir kitas finansinis		1284,78	217,80
I.3	Mehaigai gaminti produkcija ir mehaignis vydytyti sumas			
I.4	Pagaminta produkcija, atanga, akcijas paimai (gaminti)			
I.5	Ilgalaikis namataisdahe ir biologinis turas, akcijas paimai			
II.	Namataisdahe apgadajimai			
III.	Per vajan paimai gaminta suma		29092,60	48702,47
III.1	Gastina trumpalaikis finansinis suma			
III.2	Gastina namataisdahe ir analitinis janga			
III.3	Gastina finansinis suma		19978,99	
III.4	Gastina suma vi daro modifikai, gaminta produk, darj, padanga			
III.5	Baidangis gaminta suma		7932,73	48702,47
III.6	Kitas gaminta suma		1180,86	
IV.	Trumpalaikis investicija			
V.	Paimai ir paimai akcijas		5112,45	23495,09
B VISO TURTO			35894,01	383257,05
D.	FINANSINIO SUMOS	Nr.7	5283,80	334336,78
I.	B vadyba biudzetis		2000,00	
II.	B vadyba biudzetis		606,38	310841,69
III.	B Europos Sąjungos, atskaitos vadyba ir tarpinaijai apgadajimai			
IV.	B kitj laikijai			
E.	REPARACIJOS		2677,42	23495,09
I.	Ilgalaikis jangavagijimai		30033,91	48702,47
I.1	Ilgalaikis finansinis jangavagijimai			
I.2	Ilgalaikis atidajimai			
I.3	Kiti ilgalaikis jangavagijimai			
II.	Trumpalaikis jangavagijimai	Nr.8	30033,91	48702,47
II.1	Ilgalaikis atidajimai atanga ir trumpalaikis atidajimai			
II.2	Ilgalaikis jangavagijimai atanga ir darj			
II.3	Trumpalaikis finansinis jangavagijimai			
II.4	Mehaigai atanga, darj ir finansinis suma			
II.5	Mehaigai suma j Europos Sąjungos biudzetj			
II.6	Mehaigai suma j biudzetis ir finans			
II.6.1	Gastina finansinis suma			
II.6.2	Kitas mehaignis suma biudzetis			
II.7	Mehaignis paimai finans			
II.8	Gastina mehaignis, janga ir j jangavagijimai			
II.9	Tarpinai mehaignis suma		1910,91	32775,17
II.10	B darj atanga ir jangavagijimai		17309,76	14899,78
II.11	Baidangis mehaignis suma		10773,19	1031,52
II.12	Kiti trumpalaikis jangavagijimai		40,11	
F.	GRYNABIS TURTAS		576,30	217,80
I.	Dailininkj kapias			
II.	Remarai			
II.1	Tikimais vadyba sumas			
II.2	Kiti remarai			
III.	Monarjdahe matodo janga			
IV.	Baidangis paimai ir darj		576,30	217,80
IV.1	Monarjdahe matodo janga		358,50	218,80
IV.2	Autonomij matodo janga ir darj		217,80	-1,00
G.	MAŠININIS DAILIS			
B VISO FINANSINIO SUMOS, REPARACIJOS, GRYNABIS TURTO IR MAŠININIO DAILIO			35894,01	383257,05

Direktore

(teistis aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyresn specialistā

(teistis aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Alma Šlīvinškiene
(as, pavardē)

Regina Zakrasovienė
(as pavardė)

(žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

TYTUVŲ KULTŪROS CENTRAS

Kodas 300077836, Šiluvos 1, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2013 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2013-08-30 Nr. 101

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		145645,03	161721
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	Nr.9	145273,03	160899
I.1.	Iš valstybės biudžeto			1353
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		144438,03	157518
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			2029
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		835	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		372,00	822
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		372,00	822
III.2.	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	Nr.10	145285,68	160899
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		130742,73	130959
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		732,3	3509
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7323,56	6482
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		703,5	412
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		200	1210
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1098,7	8963
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1500	3000
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2984,89	6366
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		359,35	822
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,85	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		358,5	822
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		358,5	822
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



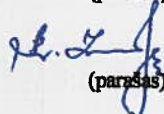
Alma Šlivinskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyresn. specialistė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Regina Zakrasovienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pobyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktino žemėsiojo lygio finansinių ataskaitų atlikimo įstatyme nurodyta forma)

TYTUVŲ KULTŪROS CENTRAS
Kodas 30007836, Šiluvės 1, Tytuvėnai, Kaliningo rajonas

2013 - 08-30 Nr. 102

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2013-03-31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos) iš kitų neatlyginamų gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginam gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo neviešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžinti nos)	Finansavimo sumos (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
1	2																					13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausanti finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dali):	0,00	2000,00					0,00										0,00				2000,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																					
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2000,00																			2000,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	310841,69	143715,99			0,00		309705,21										164225,08		19978,99		606,38
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	310841,69	3773,11					309705,21										4512,93		100,00		496,66
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		139942,88															159712,15		19878,99		109,72
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:		0,00															0,00				0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																					
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																					0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	23495,09	1000,00	0,00	0,00	0,00												21817,67				2677,42
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		560,00															560,00				0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23495,09	440,00															21257,67				2677,42
5.	Iš viso finansavimo sumų:	334336,78	146715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	309705,21										186042,75	0,00	19978,99		5283,80

pio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Vykdantysis specialistas
Reginoldas Zakrašovienis

TYTUVŲNŲ KULTŪROS CENTRAS
Į. k. 300077836, Šiluvos gatvė Nr.1, Tytuvėnai, tel ...

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2013-07-31

I. BENDROJI DALIS

1. Įstaigos kodas 300077836, valstybės funkcijos kodas 08.02.01.08. „Kitos kultūros ir meno įstaigos“.
2. Tytuvėnų kultūros centras kontroliuojamų, asocijuotų ir pavaldžių įstaigų neturi.
3. Tytuvėnų kultūros centro vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu 11,5..

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Tytuvėnų kultūros centro apskaitos politika nustatyta vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

III. PASTABOS

4. Finansinės būklės ataskaitos A dalyje parodytas įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis turtas – negyvenami pastatai, mašinos ir įrengimai, kompiuterinė technika, biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas. Turto vertė sumažėjo dėl jo nusidėvėjimo ir dėl perduoto turto Tytuvėnų apylinkės seniūnijai.
5. Kultūros centras biologinio turto neturi.
6. Trumpalaikio turto dalyje parodytos centro veikloje naudojamos ūkinės medžiagos, per metus gautinos sumos ir pinigai banko sąskaitose. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1284,78 Lt. Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 19978,99 Lt, sukauptų gautinų sumų eilutėje parodytas sukauptos iš savivaldybės biudžeto finansavimo pajamų lėšos: kasmetinių atostogų rezervas – 6056,46 Lt, sukauptas socialinis draudimas nuo kasmetinių atostogų rezervo -1876,29 Lt. Pinigų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 63,03 Lt, surenkamoje gautų lėšų sąskaitoje – 0 Lt, pajamų lėšų sąskaitoje 372,00 Lt, pavedimų lėšų sąskaitoje – 4677,42 Lt.
7. Finansavimo sumose parodomas finansavimo sumų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų bei paramos lėšų likutis. Finansavimo sumų gauta iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui gauta 3773,11 Lt, kitoms išlaidoms- 139942,88 Lt. Panaudota

nepiniginiam turtui 4512,93 Lt, kitoms išlaidoms – 159712,15 Lt. Perduota Tytuvėnų apylinkės seniūnijai pastatai, kurių balansinė vertė 309705,21 Lt. Iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms gauta -2000 Lt ir panaudota 0 Lt, iš Europos Sąjungos gauta kitoms išlaidoms ir panaudota 0 Lt, iš kitų šaltinių lėšų gauta 1000,00 kitoms išlaidoms, panaudota lėšų kitoms išlaidoms 21817,67 Lt.

8. Įsipareigojimų dalyje rodomos įsiskolinimas tiekėjams- 1910,91 Lt. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai –17309,76 Lt. Sukaupiose mokėtinose sumose parodytas sukauptas kasmetinių atostogų rezervas – 6056,46 Lt, sukauptas socialinis draudimas nuo kasmetinių atostogų rezervo – 1876,29 Lt. Kitos sukauptos sumos- 2840,38 Lt.
9. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos panaudotos pagrindinės veiklos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui – 3512,93 Lt ir kitoms išlaidoms-140925,10 Lt, pagrindinės veiklos pajamos 372,00 Lt, iš kitų finansavimo šaltinių- 835,00 Lt
10. B dalyje parodytos pagrindinės veiklos sąnaudos. Jas sudaro darbo užmokesčio - 99818,89 Lt socialinio draudimo įmokų –30923,84 Lt, ilgalaikio turto nusidėvėjimo – 732,30 Lt, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 7323,56 Lt, , transporto paslaugų – 703,50 Lt, kvalifikacijos kėlimo – 200,00 Lt, sunaudota kuro ir ūkinių medžiagų 1098,70 Lt, nuomos sąnaudos – 1500,00 Lt ir kitų paslaugų sąnaudos- 2984,89Lt, baudų ir delspinigių sąnaudos – 0,85 Lt.

Direktorė



Alma Šlivinskienė

Vyresn. specialistė



Regina Zakrasovienė