

TYTUVĖNŲ KULTŪROS CENTRAS
I. k. 300077836, Šiluvos gatvė Nr.1, Tytuvėnai, tel ...

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2014-06-30

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 12.

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.
5. Kultūros centras biologinio turto neturi.
6. Trumpalaikio turto dalyje parodytos centro veikloje naudojamos ūkinės medžiagos, per metus gautinos sumos ir pinigai banko sąskaitose.
Atsargos – 1023,42 Lt.
Per vienus metus gautinos sumos – 36998,95 Lt, iš jų: negautos finansavimo sumos – 21000,51 Lt, sukauptos gautinos sumos – 14458,95 Lt, kitos gautinos sumos – 1539,49 Lt.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2191,61 Lt, iš jų: pinigų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje - 208,27 Lt, surenkamoje gautų lėšų sąskaitoje – 0 Lt, pajamų lėšų sąskaitoje - 672,00 Lt, pavedimų lėšų sąskaitoje – 1311,34 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 10424,05 Lt, kitoms išlaidoms- 137305,08 Lt. Panaudota nepiniginiam turtui 13050,71 Lt, kitoms išlaidoms – 154514,39 Lt. Iš valstybės

biudžeto kitoms išlaidoms gauta 6500,00 Lt, panaudota 6500,00 Lt, iš Europos Sąjungos gauta kitoms išlaidoms ir panaudota 0 Lt, iš kitų šaltinių gauta 0 Lt panaudota iš jų kitoms išlaidoms 1134,94 Lt. Gautinos sumos antrojo ketvirčio pabaigai 21000,51 Lt.

8. Įsipareigojimų dalyje rodomos įsiskolinimas tiekėjams- 2780,41 Lt. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-19540,18 Lt. Sukauptose mokėtinose sumose parodytas sukauptas kasmetinių atostogų rezervas - 11199,28 Lt, sukauptas socialinis draudimas nuo kasmetinių atostogų rezervo - 3469,40 Lt. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - 40,11 Lt.

9. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos panaudotos pagrindinės veiklos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui - 13050,71 Lt ir kitoms išlaidoms-152103,31 Lt, iš valstybės biudžeto - 6500,00 Lt, iš kitų finansavimo šaltinių - 1134,94 Lt, pagrindinės veiklos kitos pajamos 800,00 Lt.

10. B dalyje parodytos pagrindinės veiklos sąnaudos. Jas sudaro darbo užmokesčio - 101950,07 Lt socialinio draudimo įmokų - 31486,34 Lt, ilgalaikio turto nusidėvėjimo - 36,72 Lt, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos - 5951,80 Lt, , transporto paslaugų - 737,99 Lt, kvalifikacijos kėlimo - 1395,00 Lt , sumaudota kuro ir ūkinių medžiagų 11686,99 Lt, nuomos sąnaudos - 2000,00 Lt ir kitų paslaugų sąnaudos- 17672,05 Lt.

Direktore



Alma Šlivinskienė

Vyresn. specialistė



Regina Zakrasovienė

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

TYTUVĖNŲ KULTŪROS CENTRAS

Kodas 300077836, Šiluvos 1, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2014-09-01

Nr. 43

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		173588,96	145645,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	172788,96	145273,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6500	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		165154,02	144438,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1134,94	835
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		800,00	372,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		800,00	372,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	10	172916,96	145285,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		133436,41	130742,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		36,72	732,3
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5951,8	7323,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		737,99	703,5
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1395	200
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11686,99	1098,7
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2000	1500
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17672,05	2984,89
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		672	359,35
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULT.			-0,85
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		672	358,5
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		672	358,5
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Alma Šlivinskienė

(vardas ir pavardė)

Vyresn. specialistė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Regina Zakrasovienė

(vardas ir pavardė)

(Žemės ūkio hygiei sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

TYTUVĖNŲ KULTŪROS CENTRAS
Kodas 300077836, Šiluvos 1, Tytuvėnai, Kelmės rajonasFINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2014-09-01 Nr. 43

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		330,74	367,46
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Patentuojamosios teisės			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	Nr.4	330,74	367,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinų ir įrenginių		230,74	267,46
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Materialiniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	Nr.6	40213,98	19316,31
I.	Atsargos		1023,42	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1023,42	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		36998,95	16870,03
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		21000,51	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, pasiaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		14458,95	16870,03
III.6	Kitos gautinos sumos		1539,49	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2191,61	2446,28
	IŠ VISO TURTO:		40544,72	19683,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS	Nr.7	2843,34	2813,74
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1332,00	307,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1311,34	2446,28
E.	ISIPAREIGOJIMAI		37029,38	16870,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Nr.8	37029,38	16870,03
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		2780,41	302,33
II.10	Kitos mokėtinios sumos			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		14668,68	5490,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		40,11	
F.	GRYNASIS TURTAS		672,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		672,00	0,00
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		672,00	217,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		40544,72	19683,77

0,00

Direktore
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vardas,pavardė)

Alma Šlivinskiene

Vyresn. specialiste
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vardas,pavardė)

Regina Zukrasovienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų palykčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žen esiniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

TYTUVŲŲ KULTŲROS CENTRAS

Kodas 31 0077836, Šiluvos 1, Tytuvėnų, Kelmės rajonas

2014-09-01 Nr. 43

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2014-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimų sumų (gautas), išskyrus neatlyginamą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai 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 pervedimo neviešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumos (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams pritaikant finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dėlių):	0,00	6500,00					6500,00				0,00	
1.1.	neįprastiniam turtui įsigyti												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6500,00					5500,00					
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	367,46	147729,13		0,00	0,00		167565,10	0,00	0,00	21000,51	1532,00	
2.1.	neįprastiniam turtui įsigyti	367,46	10424,05					13050,71			3528,36	1269,16	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		137305,08					154514,39			17472,15	262,84	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:		0,00					0,00				0,00	
3.1.	neįprastiniam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	2446,28	0,00	0,00	0,00	0,00		1134,94				0,00	
4.1.	neįprastiniam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2446,28						1134,94				0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	2813,74	154229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	175200,04	0,00	0,00	21000,51	2843,34	

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