

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2016-06-30

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 14.

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 nematerialus turtas- programinė įranga ir jos licencijos, ilgalaikis turtas – mašinos ir įrengimai , baldai ir 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 – 455,99 Eur.

Per vienus metus gautinos sumos – 5463,26 Eur, iš jų: negautos finansavimo sumos – 0 Eur , sukaupotos gautinos sumos – 5463,26 Eur , kitos gautinos sumos – 0 Eur .

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2499,93 Eur , iš jų: pinigų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje 0 Eur , surenkamoje gautų lėšų sąskaitoje – 0 Eur , pajamų lėšų sąskaitoje- 0 Eur , kitų

lėšų sąskaitoje – 2499,93 Eur .

7. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 405,54 Eur, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti – 405,54 Eur . Panaudota , nepiniginiam turtui įsigyti – 57,90 Eur. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sudaro 3350,97 Eur, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti – 1350,97 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti- 2000,00 Eur. Panaudota nepiniginiam turtui

1157,73 Eur , kitoms išlaidoms – 54238,54 Eur . Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro- 878,09 Eur, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti – 378,16 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 499,93 Eur. Panaudota nepiniginiam turtui -54,00 Eur.

8. Viso įsipareigojimai sudaro- 5463,26 Eur, iš jų: įsiskolinimas tiekėjams iš savivaldybės biudžeto lėšų- 22,95 Eur , biudžetinių įstaigų pajamų lėšos – 0 Eur . Sukauptose mokėtinose sumose parodytas sukauptas kasmetinių atostogų rezervas – 4153,44 Eur , sukauptas socialinis draudimas nuo kasmetinių atostogų rezervo –1286,87 Eur .
9. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos pagrindinės veiklos pajamos-58657,05 Eur (2015m.-57093,59 Eur): iš savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos- 58545,15 Eur (2015m.-56497,33 Eur), iš jų: nepiniginiam turtui – 1157,73 Eur ir kitoms išlaidoms- 57387,42 Eur. Iš valstybės biudžeto finansavimo pajamos -57,9 Eur (2015m.- 57,90Eur), iš jų: nepiniginiam turtui – 57,90 Eur . Iš kitų finansavimo šaltinių pajamos - 54,00 Eur (2015m.-54,00Eur), iš jų: nepiniginiam turtui – 54,00 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 0 Eur .
10. B dalyje parodytos pagrindinės veiklos sąnaudos 58741,41 Eur (2015m.-56693,59 Eur). 2016m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos didesnės kilus koeficientams kultūros darbuotojų ir MMA.. Jas sudaro darbo užmokesčio -37940,73 Eur , socialinio draudimo įmokų – 11737,46 Eur , ilgalaikio turto nusidėvėjimo –256,86 Eur , komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 4216,48 Eur , transporto paslaugų – 472,60 Eur , kvalifikacijos kėlimo – 420,00 Eur , sunaudota kuro ir ūkinių medžiagų 110,98 Eur , nuomos sąnaudos –870,00 Eur ir kitų paslaugų sąnaudos- 2716,30 Eur .
11. E dalyje parodomas baudų ir delspinigių sąnaudos- 0 Eur.
12. J dalyje grynasis deficitas- 84,36 Eur. Buvo pirktas ilgalaikis turtas iš biudžeto pajamų lėšų, jam dėvintis susidaro deficitas.

Mėgėjų meno kol. vadovė

Vyresn. specialistė

Monika Žukauskaitė

Regina Zakrasovienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

TYTUVĖNŲ KULTŪROS CENTRAS

Kodas 300077836, Šiluvos 1, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2016 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2016-08-05

Nr. 43

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2383,81	2640,67
I.	Nematerialusis turtas		22,39	44,71
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		22,39	44,71
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	Nr.4	2361,42	2595,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		736,03	808,69
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		783,70	895,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		841,69	891,67
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	8419,18	4088,30
I.	Atsargos		455,99	1423,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		455,99	1423,99
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		5463,26	2314,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5463,26	2314,38
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2499,93	349,93
	IŠ VISO TURTO:		10802,99	6728,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS	Nr.7	4634,60	3625,10
I.	Iš valstybės biudžeto		405,54	463,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3350,97	2379,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		878,09	782,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		5463,26	2314,38
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Nr.8	5463,26	2314,38
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			

II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus				
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos				
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos			22,95	2,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos			5440,31	2312,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				
F.	GRYNASIS TURTAS			705,13	789,49
I.	Dalininkų kapitalas				
II.	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III.	Nuosavybės metodo įtaka				
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			705,13	789,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			-84,36	-168,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			789,49	958,21
G.	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			10802,99	6728,97

Mėgėjų meno kol. Vadovė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

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

(vardas, pavardė)

0,00
Monika Žukauskaitė

(vardas, pavardė)

Regina Zakrasovienė

(Žemės ūkio 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 2016 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2016-08-05 Nr. 43

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		58657,05	57093,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	58657,05	56609,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		57,9	57,9
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		58545,15	56497,33
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		54	54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	484,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			484,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	58741,41	56693,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		49678,19	46377,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		256,86	206,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4216,48	4828,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		472,6	406,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		420	250
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		110,98	214,68
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		870	868,86
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2716,3	3539,79
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-84,36	400
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-84,36	400
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-84,36	400
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Mėgėjų meno kol. Vadovė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

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

Monika Žukauskaitė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Regina Zakrasovienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidimajame rašte forma)

TYTUVŲŲ KULTŲROS CENTRAS

Kodas 300077836, Šiluvos 1, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

2016-08-05 Nr. 43

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2016-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimų sumos(gautos),išskyrus neatlygtinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygtinai 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 perdavimo neviešojo sektoriaus	Finansavimo sumos(gražinti nos)	Finansavimo sumos(gautinių) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausanti finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį):	463,44	0,00					57,90				405,54	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	463,44										405,54	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	2379,57	56367,67		0,00	0,00		55396,27	0,00	0,00	0,00	3350,97	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2379,57	129,13					1157,73				1350,97	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		56238,54					54238,54				2000,00	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:		0,00					0,00				0,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	782,09	150,00	0,00	0,00	0,00		54,00				878,09	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	432,16						54,00				378,16	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	349,93	150,00									499,93	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	3625,10	56517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55508,17	0,00	0,00	0,00	4634,60	

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

Vyresnioji specialistė
Regina Zakrasovičė