

(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

TYTUVĖNŲ KULTŪROS CENTRAS

Kodas 300077836, Šiluvos 1, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**PAGAL 2017 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2017-07-25

Nr. 39

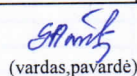
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1892,34	2126,88
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
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	1892,34	2126,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		590,71	663,37
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		559,90	671,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		741,73	791,71
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	8811,14	5652,17
I.	Atsargos		199,65	1346,76
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		199,65	1346,76
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		6364,18	3510,60
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		6364,18	3510,60
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2247,31	794,81
	IŠ VISO TURTO:		10703,48	7779,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS	Nr.7	3608,14	3647,75
I.	Iš valstybės biudžeto		289,74	727,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2473,43	1801,64
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		844,97	1118,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6364,18	3510,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Nr.8	6364,18	3510,60
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

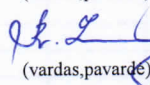
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus				
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos				
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		560,30	0,31	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		5803,88	3510,29	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				
F.	GRYNASIS TURTAS		731,16	620,70	
I.	Dalininkų kapitalas				
II.	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III.	Nuosavybės metodo įtaka				
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		731,16	620,70	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		110,46	-168,79	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		620,70	789,49	
G.	MAŽUMOS DALIS				
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			10703,48	7779,05	

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

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


(vardas, pavardė)

0,00
Alma Šlivinskiene


(vardas, pavardė)

Regina Zakrasovienė

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

TYTUVĖNŲ KULTŪROS CENTRAS

Kodas 300077836, Šiluvos 1, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2017-07-25 Nr. 39

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		64385,95	58657,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	64213,45	58657,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		437,4	57,9
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		63502,05	58545,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		274	54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		172,50	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		172,50	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	10	64274,20	58741,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		56833,58	49678,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		234,54	256,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3174,57	4216,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		393,12	472,6
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		480	420
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			110,98
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		870	870
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2288,39	2716,3
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		111,75	84,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		1,29	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		110,46	84,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		110,46	84,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



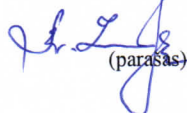
Alma Šlivinskienė

(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 pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsiojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašite forma)

TYTUVENŲ KULTūros CENTRAS

Kodas 300077856, Šiluvos 1, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

2017-07-25 Nr.39

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2017-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimų sumos(gautos),išskyrus neatlyginai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginai 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(gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausančią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį):	727,14	0,00					437,40				289,74	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	727,14						437,40				289,74	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	1801,64	61320,26		0,00	0,00		60648,47	0,00	0,00	0,00	2473,43	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1801,64						828,21				973,43	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		61320,26					59820,26				1500,00	
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											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	1118,97	0,00	0,00	0,00	0,00		274,00				844,97	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	324,16						54,00				270,16	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	794,81						220,00				574,81	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	3647,75	61320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	61359,87	0,00	0,00	0,00	3608,14	

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

Vyresnjoji specialistė
Regina Zakaravičienė

TYTUVŲNŲ KULTŪROS CENTRAS

I. k. 300077836, Šiluvos gatvė Nr.1, Tytuvėnai, tel ...

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-06-30

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, patvirtintų etatų 11,75.

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 – 199,65 Eur.
Per vienus metus gautinos sumos – 6364,18 Eur, iš jų: gautinos finansavimo sumos – 0 Eur , sukauptos gautinos sumos – 6364,18 Eur , kitos gautinos sumos – 0 Eur .
Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2247,31 Eur , iš jų: pinigų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje 0 Eur , surenkamoje gautų lėšų sąskaitoje – 0 Eur , pajamų lėšų sąskaitoje- 172,50 Eur , kitų lėšų sąskaitoje – 2074,81 Eur .
7. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 289,74 Eur, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti – 289,74 Eur . Panaudota , nepiniginiam turtui įsigyti – 437,40 Eur. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sudaro 2473,43 Eur, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti –

973,43 Eur. Panaudota nepiniginiam turtui 828,21 Eur , kitoms išlaidoms – 59820,26 Eur .
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro- 844,97 Eur, iš jų: kitoms išlaidoms kompensuoti – 574,81 Eur, nepiniginiam turtui įsigyti -270,16 Eur. Panaudota nepiniginiam turtui 54,00 Eur , kitoms išlaidoms – 220,00 Eur

8. Viso įsipareigojimai sudaro- 6364,18 Eur, iš jų: įsiskolinimas tiekėjams iš savivaldybės biudžeto lėšų- 560,30 Eur , biudžetinių įstaigų pajamų lėšos – 0 Eur . Sukauptose mokėtinose sumose parodytas sukauptas kasmetinių atostogų rezervas – 4431,01 Eur , sukauptas socialinis draudimas nuo kasmetinių atostogų rezervo –1372,87 Eur .

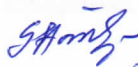
9. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos pagrindinės veiklos pajamos-64213,45 Eur (2016m.-58657,05 Eur): iš savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos- 63502,05 Eur (2016m.-58545,15 Eur), Iš valstybės biudžeto finansavimo pajamos -437,40 Eur (2016m.-57,90) Eur. Iš kitų finansavimo šaltinių pajamos -274,00 Eur (2016m.-54,00Eur).Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 172,50 Eur .

10. B dalyje parodytos pagrindinės veiklos sąnaudos 64274,20 Eur (2016m.-58741,41 Eur). 2017m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos didesnės kilus koeficientams kultūros darbuotojų ir MMA nuo 2016-07-01. Jas sudaro darbo užmokesčio -43451,37 Eur , socialinio draudimo įmokų – 13382,21 Eur , ilgalaikio turto nusidėvėjimo –234,54 Eur , komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 3174,57 Eur , transporto paslaugų – 393,12 Eur , kvalifikacijos kėlimo – 480,00 Eur , sunaudota kuro ir ūkinių medžiagų 0 Eur , nuomos sąnaudos –870,00 Eur ir kitų paslaugų sąnaudos- 2288,39 Eur .

11. E dalyje parodomas baudų ir delspinigių sąnaudos- 1,29 Eur.

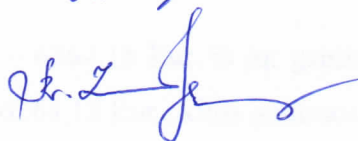
12. J dalyje grynasis perviršis- 110,46 Eur, dėl biudžeto pajamų lėšų.

Direktorė



Alma Šlivinskienė

Vyresn. specialistė



Regina Zakrasovienė