

(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 2017 M.KVO 31 D. DUOMENIS

2017-04-28

Nr. 28

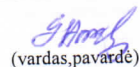
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2009,61</b>	<b>2126,88</b>
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	2009,61	2126,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		627,04	663,37
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		615,85	671,80
II.8	Baldai ir biuro įranga		766,72	791,71
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	Nr.6	<b>5562,01</b>	<b>5652,17</b>
I.	Atsargos		296,45	1346,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		296,45	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		4368,25	3510,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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, turtą, paslaugas		4368,25	3510,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		897,31	794,81
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>7571,62</b>	<b>7779,05</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	Nr.7	<b>2441,19</b>	<b>3647,75</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		318,69	727,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1100,53	1801,64
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1021,97	1118,97
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>4368,25</b>	<b>3510,60</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Nr.8	4368,25	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

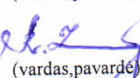
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus				
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos				
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			278,50	0,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			4089,75	3510,29
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos				
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			762,18	620,70
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>				
I.	Dalininkų kapitalas				
II.	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III.	Nuosavybės metodo įtaka			762,18	620,70
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			141,48	-168,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			620,70	789,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas				
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>				
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>			<b>7571,62</b>	<b>7779,05</b>
				0,00	

Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

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

  
(vardas, pavardė)

Alma Šlivinskienė

  
(vardas, pavardė)

Regina Zakrasovienė



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

**TYTUVENŲ KULTŪROS CENTRAS**

Kodas 300077836, Šiluvos 1, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-04-28 Nr. 28

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

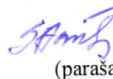
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>31254,76</b>	<b>30953,63</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	31082,26	30953,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		408,45	28,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		30576,81	30897,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		97	27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		172,50	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		172,50	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	10	<b>31113,28</b>	<b>30995,81</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		27446,16	26475,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		117,27	128,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2373,54	3347,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		82,92	144
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		400	420
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			13,61
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		435	435
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		258,39	32,23
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>141,48</b>	<b>-42,18</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		141,48	-42,18
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		141,48	-42,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

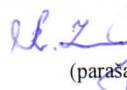
Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyresn. specialistė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 Alma Šlivinskienė  
(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 žemėsnių lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

## TYTUVENŲ KULTŪROS CENTRAS

Kodas 300077836, Šiluvos 1, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

2017-04-28 Nr.28

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2017-03-31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimų sumos(gautos), į 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(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					408,45				318,69
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	727,14						408,45				318,69
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	1801,64	29018,05		0,00	0,00		29719,16	0,00	0,00	0,00	1100,53
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1801,64						701,11				1100,53
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		29018,05					29018,05				0,00
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:	1118,97	0,00	0,00	0,00	0,00		97,00				1021,97
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	324,16						27,00				297,16
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	794,81						70,00				724,81
5.	Iš viso finansavimo sumų:	3647,75	29018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30224,61	0,00	0,00	0,00	2441,19

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

Vyresnjoji specialistė  
Regina Zakarasovienė



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

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
2017-03-31

**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 14, 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 – 296,45 Eur.  
Per vienus metus gautinos sumos – 4368,25 Eur, iš jų: gautinos finansavimo sumos – 0 Eur , sukauptos gautinos sumos – 4368,25 Eur , kitos gautinos sumos – 0 Eur .  
Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 897,31 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 – 724,81 Eur .
7. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 318,69 Eur, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti – 318,69 Eur . Panaudota , nepiniginiam turtui įsigyti – 408,45 Eur. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sudaro 1100,53 Eur, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti –

1100,53 Eur. Panaudota nepiniginiam turtui 701,11 Eur , kitoms išlaidoms – 29018,05 Eur .  
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro- 1021,97 Eur, iš jų: kitoms išlaidoms kompensuoti – 724,81 Eur, nepiniginiam turtui įsigyti -297,16 Eur. Panaudota nepiniginiam turtui 27,00 Eur , kitoms išlaidoms – 70,00 Eur

8. Viso įsipareigojimai sudaro- 4368,25 Eur, iš jų: įsiskolinimas tiekėjams iš savivaldybės biudžeto lėšų- 278,50 Eur , biudžetinių įstaigų pajamų lėšos – 0 Eur . Sukaupiose mokėtinose sumose parodytas sukauptas kasmetinių atostogų rezervas – 3122,28 Eur , sukauptas socialinis draudimas nuo kasmetinių atostogų rezervo –967,47 Eur .
9. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos pagrindinės veiklos pajamos-31082,26 Eur (2016m.-30953,63 Eur): iš savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos- 30576,81 Eur (2016m.-30897,68 Eur), iš jų: nepiniginiam turtui – 701,11 Eur ir kitoms išlaidoms- 29875,70 Eur. Iš valstybės biudžeto finansavimo pajamos -408,45 Eur (2016m.-28,95Eur), iš jų: nepiniginiam turtui – 408,45 Eur . Iš kitų finansavimo šaltinių pajamos -97,00 Eur (2016m.-27,00Eur), iš jų: nepiniginiam turtui – 27,00 Eur, ir kitoms išlaidoms- 70,00 Eur . Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 172,50 Eur .
10. B dalyje parodytos pagrindinės veiklos sąnaudos 31113,28 Eur (2016m.-30995,81 Eur). 2017m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos didesnės kilus koeficientams kultūros darbuotojų ir MMA nuo 2016-07-01. Jas sudaro darbo užmokesčio -21014,78 Eur , socialinio draudimo įmokų – 6431,38 Eur , ilgalaikio turto nusidėvėjimo –117,27 Eur , komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 2373,54 Eur , transporto paslaugų – 82,92 Eur , kvalifikacijos kėlimo – 400,00 Eur , sunaudota kuro ir ūkinių medžiagų 0 Eur , nuomos sąnaudos –435,00 Eur ir kitų paslaugų sąnaudos- 258,39 Eur .
11. E dalyje parodomas baudų ir delspinigių sąnaudos- 0 Eur.
12. J dalyje grynasis perviršis- 141,48 Eur, dėl biudžeto pajamų lėšų.

Direktorė

Alma Šlivinskienė

Vyresn. specialistė

Regina Zakrasovienė