

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

TYTUVĖNŲ KULTŪROS CENTRAS

Kodas 300077836, maironio g.2, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2017-11-13

Nr. 59


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir euro centais

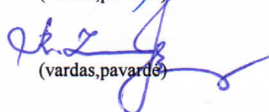
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3727,49	2126,88
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	Nr.4	3727,49	2126,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		554,38	663,37
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		503,95	671,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2669,16	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	1977,52	5652,17
I.	Atsargos		199,65	1346,76
I.1	Strateginės ir naliečiamosios 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		790,56	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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		790,56	3510,60
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		987,31	794,81
	IŠ VISO TURTO:		5705,01	7779,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS	Nr.7	4194,31	3647,75
I.	Iš valstybės biudžeto		260,79	727,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2895,55	1801,64
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1037,97	1118,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		790,56	3510,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Nr.8	790,56	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	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus				
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos				
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			121,05	0,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			669,51	3510,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				
F.	GRYNASIS TURTAS			720,14	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			720,14	620,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			99,44	-168,79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			620,70	789,49
G.	MAŽUMOS DALIS				
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:				5705,01	7779,05

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

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


(vardas, pavardė)


(vardas, pavardė)

0,00
Alma Šlivinskienė

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, Maironio g.2, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2017-11-13 Nr. 59

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		88212,74	80280,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	88012,24	80280,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		466,35	2701,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		87244,89	77492,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		301	86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		200,50	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		200,50	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	88112,01	80407,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		77688,53	67896,99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		399,39	385,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3601,74	4629,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		457,52	564,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		480	420
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			160,98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1305	1305
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4179,83	5044,73
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		100,73	-126,54
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMO			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		99,44	-126,54
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		99,44	-126,54
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyresn. specialistė

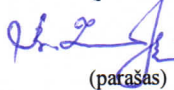
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



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 žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

TYTUVENŲ KULTŪROS CENTRAS

Kodas 300077836, Maironio g.2, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

2017-11-13 Nr. 59

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2017-09-30

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(gautinų) pasikeitimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausantią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį):	727,14	984,00					1450,35				260,79		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	727,14						466,35				260,79		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		984,00					984,00				0,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	1801,64	90074,84		0,00	0,00		88980,93	0,00	0,00	0,00	2895,55		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1801,64	2000,00					906,09				2895,55		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		88074,84					88074,84				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											0,00		
4.	Iš kitų šaltinių:	1118,97	220,00	0,00	0,00	0,00		301,00				1037,97		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	324,16						81,00				243,16		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	794,81	220,00					220,00				794,81		
5.	Iš viso finansavimo sumų:	3647,75	91278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	90732,28	0,00	0,00	0,00	4194,31		

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

Vyresnioji specialistė
Regina Zakrasovičienė



TYTUVĖNŲ KULTŪROS CENTRAS
Į. k. 300077836, Maironio gatvė Nr.2, Tytuvėnai, tel ...

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2017-09-30

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 –790,56 Eur, iš jų: gautinos finansavimo sumos – 0 Eur , sukauptos gautinos sumos –790,56 Eur , kitos gautinos sumos – 0 Eur .
Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 987,31 Eur , iš jų: pinigų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje 0 Eur , surenkamoje gautų lėšų sąskaitoje – 0 Eur , pajamų lėšų sąskaitoje- 192,50 Eur , kitų lėšų sąskaitoje – 794,81 Eur .
7. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 260,79 Eur, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti – 260,79 Eur . Panaudota , nepiniginiam turtui įsigyti – 466,35 Eur, kitoms išlaidoms – 984,00 Eur Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sudaro 2895,55 Eur, iš jų:

nepiniginiam turtui įsigyti – 2895,55 Eur. Panaudota nepiniginiam turtui 906,09 Eur , kitoms išlaidoms – 88074,84 Eur . Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro- 1037,97 Eur, iš jų: kitoms išlaidoms kompensuoti – 794,81 Eur, nepiniginiam turtui įsigyti -243,16 Eur. Panaudota nepiniginiam turtui 81,00 Eur , kitoms išlaidoms – 220,00 Eur

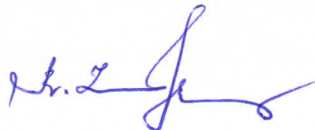
8. Viso įsipareigojimai sudaro- 790,56 Eur, iš jų: įsiskolinimas tiekėjams iš savivaldybės biudžeto lėšų- 121,05 Eur , biudžetinių įstaigų pajamų lėšos – 0 Eur . Sukaupiose mokėtinose sumose parodytas sukauptas kasmetinių atostogų rezervas – 500,00 Eur , sukauptas socialinis draudimas nuo kasmetinių atostogų rezervo –169,51 Eur .
9. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos pagrindinės veiklos pajamos-88012,24 Eur (2016m.-80280,49 Eur): iš savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos- 87244,89 Eur (2016m.-77492,64 Eur), Iš valstybės biudžeto finansavimo pajamos -466,35 Eur (2016m.-2701,85) Eur. Iš kitų finansavimo šaltinių pajamos -301,00 Eur (2016m.-86,00Eur).Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 200,50 Eur .
10. B dalyje parodytos pagrindinės veiklos sąnaudos 88112,01 Eur (2016m.-80407,03 Eur). 2017m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos didesnės kilus koeficientams kultūros darbuotojų ir MMA nuo 2017-01-01. Jas sudaro darbo užmokesčio -59438,64 Eur , socialinio draudimo įmokų – 18249,89 Eur , ilgalaikio turto nusidėvėjimo –399,39 Eur , komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 3601,74 Eur pamažėjo lyginant su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu nes nupirktas kuras (anglis, malkos) , transporto paslaugų – 457,52 Eur pamažėjo lyginant su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu nes priimtas į darbą vietinis darbuotojas ir jam nereikia mokėti už kelionę į ir iš darbo, kvalifikacijos kėlimo – 480,00 Eur , sunaudota kuro ir ūkinių medžiagų 0 Eur , nuomos sąnaudos –1305,00 Eur ir kitų paslaugų sąnaudos- 4179,83 Eur .
11. E dalyje parodomas baudų ir delspinigių sąnaudos- 1,29 Eur.
12. J dalyje grynasis perviršis- 99,44 Eur, dėl biudžeto pajamų lėšų.

Direktorė



Alma Šlivinskienė

Vyresn. specialistė



Regina Zakrasovienė