

(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. 1, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2017-08-06 Nr. 41

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	6	73465,39	64385,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		73364,11	64213,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		57,9	437,4
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		73252,21	63502,05
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		54	274
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		101,28	172,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		101,28	172,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	6	73426,15	64274,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		61752,34	56833,58
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		377,28	234,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4124,34	3174,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		121	393,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		300	480
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1203,69	
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS		870	870
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4677,5	2288,39
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	6	39,24	111,75
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			1,29
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		39,24	110,46
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		39,24	110,46
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)

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

TYTUVĖNŲ KULTŪROS CENTRAS
Kodas 300077836, Maironio g. 1, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2018-08-06 Nr. 41

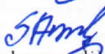
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	3161,57	3538,85
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		3161,57	3538,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		445,39	518,05
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		336,10	448,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2380,08	2572,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Materialiniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	9557,39	5696,56
I.	Atsargos	2.1	315,73	1668,73
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		315,73	1668,73
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	2.2	8166,82	3054,27
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8166,82	3054,27
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.3	1074,84	973,56
	IŠ VISO TURTO:		12718,96	9235,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	4016,28	5684,52
I.	Iš valstybės biudžeto		173,94	231,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2706,62	4262,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1135,72	1189,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4	8166,82	3054,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		8166,82	3054,27
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	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus				
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos				
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			839,79	6,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			112,20	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos			7214,83	3048,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				
F.	GRYNASIS TURTAS			535,86	496,62
I.	Dalininkų kapitalas				
II.	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III.	Nuosavybės metodo įtaka				
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			535,86	496,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	5		39,24	-124,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			496,62	620,70
G.	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			12718,96	9235,41

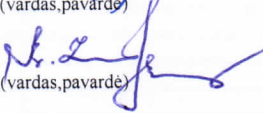
0,00

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(vardas, pavardė)

Alma Šlivinskiene

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


(vardas, pavardė)

Regina Zakrasoviene

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

TYTUVĖNŲ KULTŪROS CENTRAS

Kodas 300077836, Maironio 1, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

2018-08-06 Nr. 41

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2018-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo neviešojo sektoriaus	Finansavimo sumos(gražintos)		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):	231,84	0,00					57,90				173,94
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	231,84										173,94
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	4262,96	66583,32	0,00	0,00	0,00		68139,66	0,00	0,00	0,00	2706,62
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4262,96	1203,69	650,00				3410,03				2706,62
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		65379,63	-650,00				64729,63				0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:		0,00					0,00				0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1189,72	0,00	0,00	0,00	0,00		54,00				1135,72
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	216,16						54,00				162,16
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	973,56										973,56
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5684,52	66583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68251,56	0,00	0,00	0,00	4016,28

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

Regina Zakrasovienė

TYTUVĖNŲ KULTŪROS CENTRAS

Į. k. 300077836, Maironio gatvė Nr.1, Tytuvėnai

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. birželio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

Tytuvėnų kultūros centras (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto.

Adresas: Maironio g. 1, Kelmės rajonas, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Kelmės rajono savivaldybė.

Tytuvėnų kultūros centras atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą pramogų ir kito poilsio organizavimo funkcijas ir įgyvendina valstybės politiką šioje srityje.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą DNB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų birželio 30 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 12 (2017 – 12).

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 11,75 etatai (2017-11,75 etatai)

Finansinę apskaitą tvarko Kelmės rajono savivaldybės Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centro vyresn. specialistė Regina Zakrasovienė.

II. APSKAITOS POLITIKA

Tytuvėnų kultūros centro apskaitos politika nustatyta vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. Biudžetinės įstaigos apskaita tvarkoma finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje „Biudžetas^{VS}“.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas

Finansinės būklės ataskaitoje A dalyje parodytas įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis turtas – negyvenamieji pastatai. Ilgalaikis turtas pateikiamas likutine verte. Ilgalaikio turto vertė sumažėjo dėl jo nusidėvėjimo. Įstaigoje naudojamas nusidėvėtas materialus turtas už 11485,75 eurus, nematerialus už 89,35 eurus.

2.Trumpalaikis turtas

Trumpalaikio turto dalyje parodytos naudojamos ūkinės medžiagos, per metus gautinos sumos ir pinigai banko sąskaitose.

2.1 Atsargos. Atsargų likutis 2018 metų II ketvirčio pabaigoje 315,73 eurus.

2.2 Per vienerius metus gautinos sumos – 8166,82 eurus.,

t.y. 8166,82 eurai – sukauptos gautinos sumos.

2.3 Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai eilutėje parodyti pinigai banko sąskaitose sudaro 1074,84 eurus. Savivaldybės biudžeto lėšų sąskaitoje liko nepanaudoti 0 eurai, pavedimų lėšų sąskaitoje – 973,56 eurai, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitoje – 101,28 eurai, lėšų, gautų už teikiamas paslaugas – 0 eurai.

3.Finansavimo sumos

Finansavimo sumose parodomos gautų finansavimo sumų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, iš ES bei kitų šaltinių lėšos 4016,28 eurai.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 173,94 eurai, iš savivaldybės biudžeto 2706,62 eurai, iš kitų šaltinių finansavimo sumos sudaro 1135,72 eurai. Detali informacija apie finansavimo sumų pokyčius per 2018 metų II ketvirtį pateikiama lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“.

4. Įsipareigojimai .

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2018 m. birželio 30 d. yra 8166,82 eurai. Tai sudaro įsiskolinimas tiekėjams mokėtinos sumos 839,79 eurai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 112,20 eurų ir sukauptos mokėtinos sumos – 7214,83 eurai.

5.Grynasis turtas

Sukauptas einamųjų metų perviršis sudaro 39,24 eurai. Tai apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas .

6.Pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos

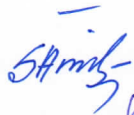
Veiklos rezultatų ataskaitoje A dalyje parodytos pagrindinės veiklos pajamos 73465,39 eurai. Iš valstybės biudžeto finansavimo pajamos sudarė 57,90 eurai. Praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu iš valstybės biudžeto finansavimo pajamos buvo 379,50 eurai didesnės. Iš savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos sudaro 73252,21 eurai. Praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu iš savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos buvo 9750,16 eurai mažesnės. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2018 m. II ketvirtį sudarė 101,28eurus. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, kitos veiklos pajamos sumažėjo 71,22 eurai, neįvykus renginiams sumažėjo surenkamų lėšų už atsitiktines paslaugas.

B dalyje parodytos pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 73426,15 eurus., t.y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, komunalinių paslaugų ir ryšių išlaidų, transporto, nuomos,

kvalifikacijos kėlimo, bei kitų paslaugų. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, pagrindinės veiklos sąnaudos 2018 m. II ketvirtį buvo 14,24 proc. didesnės. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 8,0 proc. sąnaudos padidėjo lyginant su 2017m. tuo pačiu laikotarpiu, nes nuo 2018-02-01 daugumai darbuotojų skirta 5 proc. kintamosios dalies priemoka. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2018 m. II ketvirtį padidėjo, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 60,85 proc., nes buvo 2017m. pabaigoje įsigyta materialaus turto. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 29,92 procentais dėl padidėjusių kuro pirkimo kainos. Transporto sąnaudos sumažėjo 272,12 eurai, nes nebuvo samdomas transportas. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina ataskaitiniu laikotarpiu sudaro 1203,69 eurai, kai praėjusi ataskaitinį laikotarpį jų nebuvo. Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 4677,50 eurus. Praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kitų paslaugų sąnaudos sudarė 2288,39 eurus ir buvo 51,1 procentais mažesnės, nes daugiau gauta papildomų lėšų TYTUVOS šventei, taip pat asociacija LATGA išrašydavo sąskaitą tik metų gale, o nuo šių metų pakilus autorinių atlyginimų įkainiui, sąskaitos gautos kas ketvirtį.

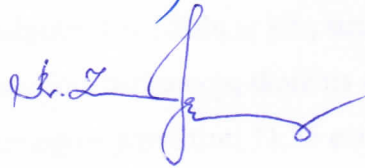
Pagrindinės veiklos pajamos didesnės už pagrindinės veiklos sąnaudas 39,24 eurai dėl biudžetinių įstaigų pajamų.

Direktorė



Alma Šlivinskienė

Vyresn.specialistė



Regina Zakrasovienė