

(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

**TYTUVĖNŲ KULTŪROS CENTRAS**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2018 M.rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2018-11- Nr. 59

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>6</b>	<b>96748,54</b>	<b>88212,74</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		96647,26	88012,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		86,85	1450,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		96479,41	86260,89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		81	301
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		101,28	200,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		101,28	200,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>6</b>	<b>96740,32</b>	<b>88112,01</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		83580	77688,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		565,92	399,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4556,89	3601,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		121	457,52
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		1305	1305
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5107,82	4179,83
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>6</b>	<b>8,22</b>	<b>100,73</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>1,29</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>		<b>8,22</b>	<b>99,44</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>8,22</b>	<b>99,44</b>
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)

(Žemės ūkio 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 2018 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS**

2018-11-15 Nr. 59

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1	<b>2972,93</b>	<b>3538,85</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1.	Pleškos 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		<b>2972,93</b>	<b>3538,85</b>
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		409,06	518,05
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		280,15	448,00
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2283,72	2572,80
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Materialiniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	2	<b>3688,58</b>	<b>5696,56</b>
I.	Atsargos	2.1	747,78	1668,73
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		747,78	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	1831,86	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, turą, paslaugas			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		1831,86	3054,27
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.3	1108,94	973,56
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>6661,51</b>	<b>9235,41</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3	<b>4324,81</b>	<b>5684,52</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		144,99	231,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3071,10	4262,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1108,72	1189,72
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	4	<b>1831,86</b>	<b>3054,27</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1831,86	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			498,67	6,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			160,90	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos			1172,29	3048,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			<b>504,84</b>	<b>496,62</b>
I.	Dalininkų kapitalas				
II.	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III.	Nuosavybės metodo įtaka				
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			504,84	496,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	5		8,22	-124,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			496,62	620,70
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>				
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>			<b>6661,51</b>	<b>9235,41</b>

0,00

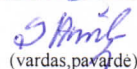
Alma Šlivinskienė

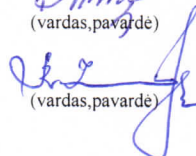
Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyresn. specialistė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


  
(vardas, pavardė)


  
(vardas, pavardė)

Regina Zakrasovienė

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

### TYTUVŲŲ KULTŪROS CENTRAS

Kodas 300077836, Maironio 2, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

2018-11-15 Nr. 59

### FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2018-09-30

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 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 priklausanti finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį):	231,84	0,00					86,85				144,99
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	231,84						86,85				144,99
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	4262,96	96509,96	0,00	0,00	0,00		97701,82	0,00	0,00	0,00	3071,10
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4262,96	985,74	650,00				2827,60				3071,10
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		95524,22	-650,00				94874,22				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		81,00				1108,72
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	216,16						81,00				135,16
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	973,56										973,56
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5684,52	96509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97869,67	0,00	0,00	0,00	4324,81

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

Vyresnioji specialistė  
Regina Zakrasovienė

# **TYTUVĖNŲ KULTŪROS CENTRAS**

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

## **FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. rugsėjo 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 jai pavesta pramogų ir kito poilsio organizavimo funkcijas ir įgyvendina valstybės politiką šioje srityje.

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų rugsėjo 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<sup>VS</sup>“.

### **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 nudėvėtas materialus turtas už 86351,46 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 III ketvirčio pabaigoje 747,78 eurus.

**2.2 Per vienerius metus gautinos sumos** – 1831,86 eurus.,

t.y. 1831,86 eurai – sukauptos gautinos sumos.

### **2.3 Pinigai ir jų ekvivalentai**

Pinigai ir pinigų ekvivalentai eilutėje parodyti pinigai banko sąskaitose sudaro 1108,94 eurus. Savivaldybės biudžeto lėšų sąskaitoje liko nepanaudoti 34,10 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 4324,81 eurai.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 144,99 eurai, iš savivaldybės biudžeto 3071,10 eurai, iš kitų šaltinių finansavimo sumos sudaro 1108,72 eurai. Detali informacija apie finansavimo sumų pokyčius per 2018 metų III ketvirtį pateikiama lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“.

## **4. Įsipareigojimai .**

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2018 m. rugsėjo 30 d. yra 1831,86 eurai. Tai sudaro įsiskolinimas tiekėjams mokėtinos sumos 498,67 eurai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 160,90 eurų ir sukauptos mokėtinos sumos – 1172,29 eurai.

## **5.Grynasis turtas**

Sukauptas einamųjų metų perviršis sudaro 8,22 eurai. Tai apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas .

## **6.Pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

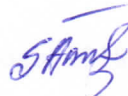
Veiklos rezultatų ataskaitoje A dalyje parodytos pagrindinės veiklos pajamos 96748,54 eurai. Iš valstybės biudžeto finansavimo pajamos sudarė 86,85 eurai. Praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu iš valstybės biudžeto finansavimo pajamos buvo 1363,50 eurai didesnės. Iš savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos sudaro 96479,41 eurai. Praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu iš savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos buvo 10218,52 eurai mažesnės. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2018 m. III ketvirtį sudarė 101,28eurus. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, kitos veiklos pajamos sumažėjo 99,22 eurai, neįvykus renginiams sumažėjo surenkamų lėšų už atsitiktines paslaugas.

B dalyje parodytos pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 96740,32 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. III ketvirtį buvo 9,79 proc. didesnės. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 7,58 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. III ketvirtį padidėjo, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 41,69 proc., nes buvo 2017m. pabaigoje įsigyta materialaus turto. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 26,52 procentais dėl padidėjusių kuro pirkimo kainos. Transporto sąnaudos sumažėjo 336,52 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 5107,82 eurus. Praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kitų paslaugų sąnaudos sudarė 4179,83 eurus ir buvo 22,20 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 8,22 eurai dėl biudžetinių įstaigų pajamų.

Direktorė



Alma Šlivinskienė

Vyresn.specialistė



Regina Zakrasovienė