

TYTUVĖNŲ KULTŪROS CENTRAS
Kodas 300077836, Maironio g. 2, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

Kelmės rajono savivaldybės

Finansų skyriui

2019-08 - 08 Nr. 45

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO

Teikiu Tytuvėnų kultūros centro žemesniojo lygio 2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita (2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas), pagal 2019m. birželio 30 d. duomenis. 1 egz., 2 lapas;
2. Veiklos rezultatų ataskaita (3-ojo VSAFAS :Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas) pagal 2019m. birželio 30 d. duomenis. 1 egz., 1 lapas;
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 –ojo VSAFAS 4 priedas), pagal 2019m. birželio 30 d. duomenis. 1 egz., 1 lapas;
4. Sutrumpintas aiškinamasis raštas, 1 egz. 3 lapai.

Direktorė

Alma Šlivinskienė

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

TYTUVENŲ KULTŪROS CENTRAS
Kodas 300077836, Maironio g.2, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2019-08-08 Nr. 45

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		2417,44	2784,10
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos 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	2417,44	2784,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		310,50	372,54
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		112,30	224,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1994,64	2187,36
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	8069,50	8197,05
I.	Atsargos		601,86	1064,52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		601,86	1064,52
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		7291,64	7132,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		154,97	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7136,67	7132,53
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		176,00	
	IŠ VISO TURTO:		10486,94	10981,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS	Nr.7	2863,77	3476,08
I.	Iš valstybės biudžeto		58,14	116,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2487,62	2714,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		318,01	646,01
E.	ISIPAREIGOJIMAI		7136,67	7132,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Nr.8	7136,67	7132,53
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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			177,20	1152,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			255,74	2437,36
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos			6703,73	3543,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				
F.	GRYNASIS TURTAS			486,50	372,54
I.	Dalininkų kapitalas				
II.	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III.	Nuosavybės metodo įtaka				
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			486,50	372,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			113,96	-124,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			372,54	496,62
G.	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			10486,94	10981,15

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, Maironio g. 2, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2019-08-08 Nr. 45

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		70291,29	73465,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	70115,29	73364,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		57,9	57,9
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		69729,39	73252,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		328	54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		176,00	101,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		176,00	101,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	70177,33	73426,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		61841,2	61752,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		366,66	377,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3412,49	4124,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		371,2	
V.	TRANSPORTO		150	121
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			300
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		91,97	1203,69
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		870	870
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3073,81	4677,5
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		113,96	39,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMO			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		113,96	39,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		113,96	39,24
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)

TYTUVĖNŲ KULTŪROS CENTRAS

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

2019-08-08 Nr.45

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2019-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimų sumos(gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai 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 pardavimo neviešojo sektoriaus	Finansavimo sumos(grąžintos)	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, dali):	116,04	0,00					57,90				58,14	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	116,04										58,14	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	2714,03	69343,87		0,00	0,00		69725,25	0,00	0,00	154,97	2487,62	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2714,03	292,06					673,44				2332,65	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		69051,81					69051,81			154,97	154,97	
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:	646,01	0,00	0,00	0,00	0,00		328,00				318,01	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	646,01						328,00				318,01	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	3476,08	69343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	70111,15	0,00	0,00	154,97	2863,77	

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

Vyresnioji specialistė
Regina Zakarauskienė



TYTUVŲNŲ KULTŪROS CENTRAS

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. birželio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

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

Adresas: Maironio g. 2, 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 DNB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų birželio 30 dienos duomenis.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 12 (2018 – 12).

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 11,25 etatai (2018-11,75 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 nudėvėtas materialus turtas už 12040,08 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 2019 metų II ketvirčio pabaigoje 601,86 eurus.

2.2 Per vienerius metus gautinos sumos – 7291,64 eurus.,

t.y. 7136,67 eurai – sukauptos gautinos sumos, 154,97- gautinos finansavimo sumos.

2.3 Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai eilutėje parodyti pinigai banko sąskaitose sudaro 176,00 eurai. Savivaldybės biudžeto lėšų sąskaitoje liko nepanaudoti 0 eurai, pavedimų lėšų sąskaitoje – 973,56 eurai, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitoje – 176,00 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 2863,77 eurai.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 58,14 eurų, iš savivaldybės biudžeto 2487,62 eurai, iš kitų šaltinių finansavimo sumos sudaro 318,01 eurai. Detali informacija apie finansavimo sumų pokyčius per 2019 metų II ketvirtį pateikiama lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“.

4. Įsipareigojimai .

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2019 m. birželio 30 d. yra 7136,67 eurai. Tai sudaro įsiskolinimas tiekėjams mokėtinos sumos 177,20 eurai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 255,74 eurų ir sukauptos mokėtinos sumos – 6703,73 eurai.

5.Grynasis turtas

Sukauptas einamųjų metų perviršis sudaro 113,96 eurai. Tai apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas .

6.Pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Veiklos rezultatų ataskaitoje A dalyje parodytos pagrindinės veiklos pajamos 70291,29 eurai. Iš valstybės biudžeto finansavimo pajamos sudarė 57,90 eurai. Praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu iš valstybės biudžeto finansavimo pajamos taip pat buvo 57,90 eurai. Iš savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos sudaro 69729,39 eurai. Praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu iš savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos buvo 3522,82 eurais didesnės. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2019 m. II ketvirtį sudarė 176,00eurai. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, kitos veiklos pajamos padidėjo 74,72 eurais, įvykus renginiams padidėjo surenkamų lėšų už atsitiktines paslaugas.

B dalyje parodytos pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 70177,33 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 2019 m. II ketvirtį buvo 4,43 proc. mažesnės. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, nusidėvėjimo ir amortizacijos, transporto sąnaudoms ataskaitiniu laikotarpiu reikšmingų pokyčių nėra. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo 17,26 procentais dėl nenupirkto kuro ateinančiam kūrenimo sezonui. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina ataskaitiniu laikotarpiu sudaro 91,97 eurai, kai per praėjusį ataskaitinį laikotarpį jų buvo 1203,69, nes mažiau pirkti ir sunaudota. Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 3073,81 eurus. Praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kitų paslaugų sąnaudos sudarė 4677,50 eurus, nes gauta mažiau papildomų lėšų TYTUVOS šventei.

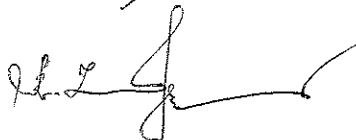
Pagrindinės veiklos pajamos didesnės už pagrindinės veiklos sąnaudas 113,96 eurai dėl biudžetinių įstaigų pajamų.

Direktore



Alma Šlivinskienė

Vyresn. specialistė



Regina Zakrasovienė