



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

Kelmės rajono savivaldybės

Finansų skyriui

2019-11 - 18 Nr. 77

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO

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

PRIDEDAMA:

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

Direktorė

Alma Šlivinskienė

(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 2019 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

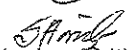
2019-11-18 Nr. 77

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

Et. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	2234,11	2784,10
I.1	Pletros darbai		0,00	0,00
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		2234,11	2784,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		279,48	372,54
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		56,35	224,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1898,28	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	2	2121,41	8197,05
I.	Atsargos	2.1	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	2.2	1487,83	7132,53
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		1487,83	7132,53
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.3	31,72	
	IŠ VISO TURTO:		4355,52	10981,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	2556,49	3476,08
I.	Iš valstybės biudžeto		29,19	116,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2236,29	2714,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		291,01	646,01
E.	ISIPAREIGOJIMAI	4	1487,83	7132,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1487,83	7132,53
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	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus				
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos				
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			134,56	1152,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			111,01	2437,36
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos			1242,26	3543,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				
F.	GRYNASIS TURTAS	5		311,20	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			311,20	372,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			-61,34	-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:			4355,52	10981,15

Direktore
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(vardas, pavardė)

0,00
Alma Šlivinskienė

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


(vardas, pavardė)

Regina Zakrasovienė

(žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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. rugsėjo 30 D. DUOMENIS


2019-11-18 Nr. 77

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	6	94336,87	96748,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		94160,87	96647,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		86,85	86,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		93719,02	96479,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		355	81
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	7	94398,21	96740,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		84215,94	83580
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		549,99	565,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3864,55	4556,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		371,2	
V.	TRANSPORTO		150	121
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			300
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		338,53	1203,69
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1305	1305
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3603	5107,82
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-61,34	8,22
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-61,34	8,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-61,34	8,22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

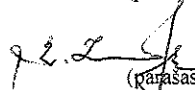
Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 Alma Šlivinskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyresn. specialistė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 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 atskleidžiamame rašte forma)

TYTUVENŲ KULTŪROS CENTRAS

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

2019-11-18 Nr.77

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2019-09-30

Finansavimo sumos IŠ viso finansavimo sumų													
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 pardavimo neviešojo sektoriaus	Finansavimo sumos(gražintos)	Finansavimo sumos(gautinų) pasikeidimas			
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, dali):	116,04	0,00					86,85				29,19	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	116,04						86,85				29,19	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	2714,03	98885,98		0,00	0,00		99363,72	0,00	0,00	0,00	2236,29	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2714,03	394,34					872,08				2236,29	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		98491,64					98491,64				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:	646,01	0,00	0,00	0,00	0,00		355,00				291,01	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	646,01						355,00				291,01	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	3476,08	98885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99805,57	0,00	0,00	0,00	2556,49	

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

[Signature]

TYTUVĖNŲ KULTŪROS CENTRAS
Į. k. 300077836, Maironio gatvė Nr.1, Tytuvėnai

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019 m. rugsėjo 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 rugsėjo 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 III ketvirčio pabaigoje 601,86 eurus. Tai sudaro kuro likutis -589,62 eurai ir pramoginiai bilietai 12,24 euro

2.2 Per vienerius metus gautinos sumos – 1487,83 eurai.,

t.y.1487,83 eurai – sukauptos gautinos sumos. Lyginant su metų pradžioje buvusią sukaupytą gautinų suma sumažėjo, nes atlyginimai darbuotojams išmokėti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

2.3 Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai eilutėje parodyti pinigai banko sąskaitose sudaro 31,72 eurai. Savivaldybės biudžeto lėšų sąskaitoje liko nepanaudoti 0 eurai, pavedimų lėšų sąskaitoje – 0 eurai, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitoje – 31,72 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 2556,49 eurai.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 29,19 eurų, iš savivaldybės biudžeto 2236,29 eurai, iš kitų šaltinių finansavimo sumos sudaro 291,01 eurai. Detali informacija apie finansavimo sumų pokyčius per 2019 metų III ketvirtį pateikiama lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“.

4. Įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2019 m. rugsėjo 30 d. yra 1487,83 eurai. Tai sudaro įsiskolinimas tiekėjams mokėtinos sumos 134,56 eurai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 111,01 eurų ir sukauptos mokėtinos sumos – 1242,26 eurai.

5.Grynasis turtas

Sukauptas einamųjų metų perviršis sudaro 311,20 eurai. Tai apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas .

6.Pagrindinės veiklos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitoje A dalyje parodytos pagrindinės veiklos pajamos 94336,87 eurai. Iš valstybės biudžeto finansavimo pajamos sudarė 86,85 eurai. Praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu iš valstybės biudžeto finansavimo pajamos taip pat buvo 86,85 eurai. Iš savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos sudaro 93719,02 eurai. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu iš savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos yra 2760,39 eurai mažesnės, nes šiais metais didelis darbuotojų sergamumas. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2019 m. III ketvirtį sudarė 176,00eurai. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, kitos veiklos pajamos padidėjo 74,72 eurai, įvykus renginiams padidėjo surenkamų lėšų už atsitiktines paslaugas.

7. Pagrindinės veiklos sąnaudos

B dalyje parodytos pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 94398,21 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. III ketvirtį buvo 2,48 proc. mažesnės. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo lyginant su praėjusiu laikotarpiu 0,76 procentais, dėl padidėjusio minimalaus mėnesinio atlyginimo bei padidintų atlyginimų kultūros ir meno darbuotojams 0,37 dalimis koeficiento. Nusidėvėjimo ir amortizacijos, transporto, nuomos sąnaudoms ataskaitiniu laikotarpiu reikšmingų pokyčių nėra. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo 17,91 procentais dėl nenupirkto kuro ateinančiam kūrenimo sezonui. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina ataskaitiniu laikotarpiu sudaro 338,53 eurai, kai per praėjusį ataskaitinį laikotarpį jų buvo 1203,69, nes mažiau pirkti ir sunaudota. Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 3603,00 eurus, praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kitų paslaugų sąnaudos sudarė 5107,82 eurus, sumažėjo 41,77 procentais, nes gauta mažiau papildomų lėšų TYTUVOS šventei. J dalyje grynasis deficitas -61,34 Eur, dėl turto nusidėvėjimo piršto iš biudžeto pajamų lėšų.

Direktorė



Alma Šlivinskienė

Vyresn. specialistė



Regina Zakrasovienė