



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

Kelmės rajono savivaldybės

Finansų skyriui

2019-05 - 15 Nr. 35

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO

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

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita (2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas), pagal 2019m. kovo 31 d. duomenis. 1 egz., 2 lapas;
2. Veiklos rezultatų ataskaita (3-ojo VSAFAS :Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas) pagal 2019m. kovo 31 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. kovo 31 d. duomenis. 1 egz., 1 lapas;
4. Sutrumpintas aiškinamasis raštas, 1 egz. 2 lapai.

Direktorė

Alma Šlivinskienė

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

TYTUVĖNŲ KULTŪROS CENTRAS

Kodas 300077836, Šiluvos 1, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-05-10 Nr. 35


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		2600,77	2784,10
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	2600,77	2784,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		341,52	372,54
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		168,25	224,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2091,00	2187,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Materialiniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	Nr.6	28716,46	8197,05
I.	Atsargos		427,01	1064,52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		427,01	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		28286,78	7132,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		10531,12	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		17755,66	7132,53
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2,67	
	IŠ VISO TURTO:		31317,23	10981,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS	Nr.7	13188,95	3476,08
I.	Iš valstybės biudžeto		87,09	116,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12756,85	2714,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		345,01	646,01
E.	ISIPAREIGOJIMAI		17786,76	7132,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Nr.8	17786,76	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			

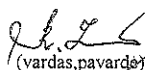
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus				
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos				
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			1525,52	1152,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			10081,16	2437,36
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos			6151,88	3543,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			28,20	
F.	GRYNASIS TURTAS			341,52	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			341,52	372,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			-31,02	-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:			31317,23	10981,15

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

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


(vardas, pavardė)

0,00
Alma Šlivinskienė


(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, Šiluvos 1, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-05- 10 Nr. 35

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		36023,07	36226,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	36023,07	36125,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		28,95	28,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		35693,12	36069,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		301	27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			101,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			101,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	36054,09	36156,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		32783	31885,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		183,33	188,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2579,56	2800,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		58,2	
V.	TRANSPORTO			60,5
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			300
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3,19	177,79
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			435
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		446,81	309,07
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-31,02	70,26
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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		-31,02	70,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-31,02	70,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyresn. specialistė

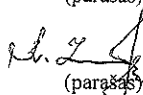
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



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 30007836, Šiluvos 1, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

2019-05-10 Nr.35

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2019-03-31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos(gautos), išskyrus neatlygtinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygtinai gautas turtas	Perduota kitoms 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 asignavimus priklausantią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dali):	116,04	0,00					28,95				87,09	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	116,04						28,95				87,09	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	2714,03	24581,69		0,00	0,00			0,00		10531,12	12756,85	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2714,03						488,30			28,43	2254,16	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		24581,69					24581,69			10502,69	10502,69	
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		301,00				345,01	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	646,01						301,00				345,01	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	3476,08	24581,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25399,94	0,00	0,00	10531,12	13188,95	

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

Vingisloji specialistė
Regina Zakarciovienė

TYTUVŲNŲ KULTŪROS CENTRAS
Į. k. 300077836, Šiluvos gatvė Nr.1, Tytuvėnai, tel ...

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019-03-31

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 15, 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 – 427,01 Eur.

Per vienus metus gautinos sumos – 28286,78 Eur, iš jų: gautinos finansavimo sumos – 10531,12 Eur , sukauptos gautinos sumos – 17755,66 Eur , kitos gautinos sumos – 0 Eur

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2,67 Eur , iš jų: pinigų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje 2,67 Eur , surenkamoje gautų lėšų sąskaitoje – 0 Eur , pajamų lėšų sąskaitoje- 0 Eur , kitų lėšų sąskaitoje – 0 Eur .

7. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 87,09 Eur, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti – 87,09 Eur . Panaudota , nepiniginiam turtui įsigyti – 28,95 Eur. Finansavimo sumos

iš savivaldybės biudžeto sudaro 12756,85 Eur, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti – 2254,16 Eur, kitoms išlaidoms – 10502,69 Eur. Panaudota nepiniginiam turtui 488,30 Eur, kitoms išlaidoms – 24581,69 Eur. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro- 345,01 Eur, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti – 345,01 Eur. Panaudota nepiniginiam turtui 301,00 Eur. kitoms išlaidoms – 0 Eur

8. Viso įsipareigojimai sudaro- 17786,76 Eur, iš jų: įsiskolinimas tiekėjams iš savivaldybės biudžeto lėšų- 1525,52 Eur, mokėtinos sumos darbuotojams -7051,37 Eur, valst. socialiniam draudimui iš darbuotojų lėšų- 2223,11 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis -516,48 Eur, kitos mokėtinos sumos -28,20 Eur, valst. socialiniam draudimui iš darbdavio lėšų- 290,20 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos – 0 Eur. Sukaupiose mokėtinose sumose parodytas sukauptas kasmetinių atostogų rezervas – 6056,95 Eur, sukauptas socialinis draudimas nuo kasmetinių atostogų rezervo –94,93 Eur.
9. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos pagrindinės veiklos pajamos-36023,07 Eur (2018m.-36226,55 Eur): iš savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos- 35693,12 Eur (2018m.- 36069,32 Eur), iš jų: nepiniginiam turtui – 48830 Eur ir kitoms išlaidoms- 35204,82 Eur. Iš valstybės biudžeto finansavimo pajamos -28,95 Eur (2018m.-28,95Eur), iš jų: nepiniginiam turtui – 28,95 Eur. Iš kitų finansavimo šaltinių pajamos -301,00 Eur (2018m.-27,00Eur), iš jų: nepiniginiam turtui – 301,00 Eur, ir kitoms išlaidoms- 0 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos –0 Eur (2018m.-101,28 Eur).
10. B dalyje parodytos pagrindinės veiklos sąnaudos 36054,09 Eur (2018m.-36156,29 Eur).. Jas sudaro darbo užmokesčio -31886,98 Eur, socialinio draudimo įmokų – 896,02 Eur, ilgalaikio turto nusidėvėjimo –183,33 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 2579,56 Eur, komandiruočių sąnaudos– 58,20 Eur, sunaudota kuro ir ūkinių medžiagų 3,19 Eur ir kitų paslaugų sąnaudos- 446,81 Eur. Lyginant praėjusių metų ataskaitinį laikotarpį su einamųjų metų ataskaitiniu laikotarpiu, reikšmingų pokyčių nėra.
11. E dalyje parodomas baudų ir delspinigių sąnaudos- 0 Eur.
12. J dalyje grynasis deficitas -31,02 Eur, dėl turto nusidėvėjimo pirktas iš biudžeto pajamų lėšų.

Direktorė



Alma Šlivinskienė

Vyresn. specialistė



Regina Zakrasovienė