



TYTUVĖNŲ KULTŪROS CENTRAS

Kodas 300077836, Taikos g.6, Tytuvėnai, Kelmės r., tel. 8616 06035, el. p. tytuvenaikultura@gmail.com

Kelmės rajono savivaldybės

Finansų skyriui

2021-08 -03 Nr. S-47

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO

Teikiu Tytuvėnų kultūros centro žemesniojo lygio 2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

- 1.Finansinės būklės ataskaita (2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas), pagal 2021m . birželio 30 d. duomenis. 2 lapas;
- 2.Veiklos rezultatų ataskaita (3-ojo VSAFAS :Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas) pagal 2021m. birželio 30 d. duomenis. 1 lapas;
- 3.Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 -ojo VSAFAS 4 priedas), pagal 2021m. birželio 30 d. duomenis. 1 lapas;
- 4.Sutrumpintas aiškinamasis raštas, 3 lapai.

Direktorės pavaduotoja

Andreja Gričiutė

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

TYTUVENŲ KULTŪROS CENTRAS

Kodas 300077836, Taikos g.6, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2021-08-02 Nr. 48

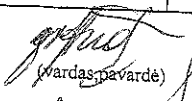
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	3740,71	4120,09
I.1	Plėtos 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			
II.1	Žemė		3740,71	4120,09
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		62,34	124,38
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3678,37	3995,71
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Materialiniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURAS			
I.	Atsargos	2	14349,26	2930,08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	2.1	126,81	9,26
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		126,81	9,26
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			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	2.2	8770,45	2920,82
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			
III.6	Kitos gautinos sumos		8770,45	2920,82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.3	5452,00	
	IŠ VISO TURTO:		18089,97	7050,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	3	8887,63	4004,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5200,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3687,63	4004,97
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	4	8888,00	2920,82
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		8888,00	2920,82
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	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus				
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos				
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos				
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			1948,90	20,88
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			164,92	67,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			6774,18	2832,38
F.	GRYNASIS TURTAS				
I.	Dalininkų kapitalas	5		314,34	124,38
II.	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III.	Nuosavybės metodo įtaka				
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas				
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			314,34	124,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			189,96	-124,08
G.	MAŽUMOS DALIS			124,38	248,46
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:					
				18089,97	7050,17

Direktorės pavaduotoja
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

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


(vardas, pavardė)

0,00
Andrėja Gričiutė


(vardas, pavardė)

Regina Zakrasovienė

(žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

TYTUVŲ KULTŪROS CENTRAS

Kodas 300077836, Taikos g.6, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2021-08-02

Nr. 48

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	6	77506,72	76505,30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		77254,72	76505,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1212,34	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		76042,38	76505,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		252,00	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		252,00	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	7	77316,66	76567,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		60619,06	65591,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		379,38	254,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4289,09	4329,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO			50
VII.	PAPRASTOJO RĖMOTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		106,77	227,57
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		11858	5517
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		64,36	596,63
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		190,06	-62,04
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		-0,1	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		189,96	-62,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		189,96	-62,04
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

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

Andrėja Gričiūtė
(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 žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

TYTUVŲŲ KULTŪROS CENTRAS

Kodas 300077836, Taikos g.6, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

2021-08-02 Nr. 48

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2021-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2												
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausanti finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dali):	0,00	6412,34					1212,34				5200,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6412,34					1212,34				5200,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	4004,97	69875,41		0,00	0,00		70192,75	0,00	0,00	0,00	3687,63	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4004,97	108,19										
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		69767,22					425,53				3687,63	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:		0,00					69767,22				0,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							0,00				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:												
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	4004,97	76287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	71405,09	0,00	0,00	0,00	8887,63	

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

Vysnėdži specialios
Regina Zakarovičienė

TYTUVŲNŲ KULTŪROS CENTRAS
Į. k. 300077836, Taikos gatvė Nr.6, Tytuvėnai

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021 m. birželio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

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

Adresas: Taikos g. 6, 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 2021 metų birželio 30 dienos duomenis.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 14 (2020 – 14).

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 11,25 etatai (2020-11,25 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 8651,84 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 2021 metų II ketvirčio pabaigoje 126,81 eurai. Tai sudaro pramoginiai bilietai 9,26 euro ir ūkinės prekės 117,55 euro .

2.2 Per vienerius metus gautinos sumos – 8770,45 eurai.

Tai yra sukauptos gautinos sumos. Birželio 30 d. sukaupytų gautinų suma didesnė negu 2020m. gruodžio 31 d. dėl sukaupto didesnio atostogų rezervo.

2.3 Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai eilutėje parodyti pinigai banko sąskaitose sudaro 5452,00 eurai. Savivaldybės biudžeto lėšų sąskaitoje liko nepanaudoti 0 eurai, pavedimų lėšų sąskaitoje – 5200,00 eurai kurie gauti iš Kultūros tarybos, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitoje – 0 eurų, lėšų, gautų už teikiamas paslaugas – 252,00 eurai, renginys mokamas vyko birželio paskutinėmis dienomis, todėl pinigai nepervesti į Kelmės finansų skyrių.

3.Finansavimo sumos

Finansavimo sumose parodomos gautų finansavimo sumų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, iš ES bei kitų šaltinių lėšos 8887,63 eurai.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 5200,00 eurai. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto 3687,63 eurų. Detali informacija apie finansavimo sumų pokyčius per 2021 metų II ketvirtį pateikiama lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“.

4. Įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2021m. birželio 30 d. yra 8888,00 eurai. Tai sudaro įsiskolinimas tiekėjams mokėtinos sumos 1948,90 eurai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 164,92 eurai ir sukauptos mokėtinos sumos – 6774,18 eurai.

5.Grynasis turtas

Viso sukauptas perviršis sudaro 314,34 eurai.

6.Pagrindinės veiklos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitoje A dalyje parodytos pagrindinės veiklos pajamos 77506,72 eurai. Iš valstybės biudžeto finansavimo pajamos sudaro 1212,34 eurai. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu iš valstybės biudžeto finansavimo pajamų iš vis nebuvo. Valstybės biudžeto finansavimo pajamos padidėjo lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu nes skirtas finansavimas kultūros darbuotojų koeficiento pakėlimui 0,24 dalimis. Iš savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos sudaro 76042,38 eurai. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu iš savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos yra 462,92 eurai mažesnės dėl dviejų darbuotojų

ilgalaikio nedarbingumo. Iš ES finansavimo pajamų negauta . Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2021 m. II ketvirtį viršijo planą, nes praveistas mokamas renginys lauke.

7.Pagrindinės veiklos sąnaudos

B dalyje parodytos pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 77316,66 eurai., t.y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, komunalinių paslaugų ir ryšių išlaidų, nuomos, bei kitų paslaugų. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, pagrindinės veiklos sąnaudos 2021 m. II ketvirtį buvo 0,98 proc. mažesnės . Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sumažėjo lyginant su praėjusiu laikotarpiu 7,58 procentais , dėl dviejų darbuotojų ilgalaikio nedarbingumo. Nusidėvėjimo ir amortizacijos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudoms ataskaitiniu laikotarpiu reikšmingų pokyčių nėra. Nuomos sąnaudos padidėjo 114,94 procentais dėl persikėlimo į kitas nuomojamas patalpas. Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu mažesnės 99,9 proc.nes kitokiomis paslaugomis nebuvo pasinaudota.

J dalyje grynasis perviršis 189,96 Eur, dėl pagrindinės veiklos surinktų biudžeto pajamų lėšų.

Direktorės pavaduotoja

Vyresn.specialistė

Andrija Gričiutė

Regina Zakrasovienė