



TYTUVĖNŲ KULTŪROS CENTRAS

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

Kelmės rajono savivaldybės

Finansų skyriui

2021-11-19 Nr. S-79

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO

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

PRIDEDAMA:

- 1.Finansinės būklės ataskaita (2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas), pagal 2021m . rugsėjo 30 d. duomenis. 2 lapas;
- 2.Veiklos rezultatų ataskaita (3-ojo VSAFAS :Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas) pagal 2021m. 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 2021m. rugsėjo 30 d. duomenis. 1 lapas;
- 4.Sutrumpintas aiškinamasis raštas, 3 lapai.

Direktorės pavaduotoja

Andrėja Gričiutė

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

TYTUVŲNŲ KULTŪROS CENTRAS

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 M. rugpjūčio 30 D. DUOMENIS

2021-11-11 Nr. 68



Pateiktoms valiutoms ir tikslumas: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	3551,02	4120,09
I.1	Pietros 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		3551,02	4120,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		31,32	124,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3519,70	3995,71
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	15871,90	2930,08
I.	Atsargos	2.1	253,95	9,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		253,95	9,26
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	4482,86	2920,82
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		4482,86	2920,82
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.3	11135,09	
	IŠ VISO TURTO:		19422,92	7050,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	13369,42	4004,97
I.	Iš valstybės biudžeto		7500,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5419,42	4004,97
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		450,00	
E.	ISIPAREIGOJIMAI	4	4213,18	2920,82
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4213,18	2920,82
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
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		1856,01	20,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		80,49	67,56
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		2276,68	2832,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	5	1840,32	124,38
I.	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1840,32	124,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1715,94	-124,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		124,38	248,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			19422,92	7050,17

Direktorės pavaduotoja
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

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


(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

0,00
Andreja Gričiutė

Regina Zakrasovienė

(žemės ūkio, kultūros, švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos ir kitų sferų subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir biokapitalo 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. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2021-11-11

Nr. 68

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurois ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	6	125873,89	120618,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		124064,89	120618,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5381	2150
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		118683,89	117152,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			1315,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1809,00	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1809,00	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	7	124157,85	120711,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		92095,72	96212,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		569,07	382,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4696,27	4707,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		400	550
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4103,59	1459,74
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		16940	10599
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5353,2	6799,63
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1716,04	-93,06
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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1715,94	-93,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1715,94	-93,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

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

Andreja Gričiūtė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Regina Zakrasovienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

(Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama žurnalinio tipo finansinių ataskaitų atskaitinėje dalies formoje)

TYTUVENŲ KULTŪROS CENTRAS

Kodas 300077836, Taikos g.6, Tytuvėnai, Kalėdos regionas

2021-11-11 Nr. 68

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2021-09-30

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 asignavimus priklausantią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dali):	0,00	12881,00					5381,00					7500,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		3160,00					3160,00					0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		9721,00					2221,00					7500,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	4004,97	118845,30	0,00	0,00	0,00		117430,85	0,00	0,00	0,00		5419,42
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4004,97	1045,71	510,24				1421,02					3629,66
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		117799,59	-510,24				116009,83					1789,76
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												
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		450,00										450,00
5.	Iš viso finansavimo sumų:	4004,97	132176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122811,85	0,00	0,00	0,00		13369,42

Vyresnioji specialistė
Regina Zakrasovičienė

bio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiui, susijusiems su finansavimo sumomis

TYTUVŲNŲ KULTŪROS CENTRAS

J. k. 300077836, Taikos gatvė Nr.6, Tytuvėnai

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. rugsėjo 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 pavestą 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 rugsėjo 30 dienos duomenis.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 12 (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 – mašinos ir įrenginiai ir kitas ilgalaikis materialusis turtas. 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 III ketvirčio pabaigoje 253,95 eurai. Tai sudaro pramoginiai bilietai 148,68 euro ir ūkinės prekės 105,27 euro .

2.2 Per vienerius metus gautinos sumos – 4482,86 eurai.

Tai yra sukauptos gautinos sumos. Rugsėjo 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 11135,09 eurai. Savivaldybės biudžeto lėšų sąskaitoje liko nepanaudoti 39,32 eurai, pavedimų lėšų sąskaitoje – 9739,76 eurai kurie gauti iš Kultūros tarybos, savivaldybės administracijos ir parama iš kitų šaltinių, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitoje – 1356,01 eurų, lėšų, gautų už teikiamas paslaugas – 0 eurų.

3.Finansavimo sumos

Finansavimo sumose parodomos gautų finansavimo sumų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, iš ES bei kitų šaltinių lėšos 13369,42 eurai.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 7500,00 eurai. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto 5419,42 eurai, iš kitų šaltinių 450,00eurų. Detali informacija apie finansavimo sumų pokyčius per 2021 metų III ketvirtį pateikiama lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“.

4. Įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2021m. rugsėjo 30 d. yra 4213,18 eurų. Tai sudaro įsiskolinimas tiekėjams mokėtinos sumos 1856,01 eurai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 80,49 eurai ir sukauptos mokėtinos sumos – 2276,68 eurai.

5.Grynasis turtas

Viso sukauptas perviršis sudaro 1840,32 eurai.

6.Pagrindinės veiklos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitoje A dalyje parodytos pagrindinės veiklos pajamos 125873,89 eurai. Iš valstybės biudžeto finansavimo pajamos sudaro 5381,00 eurai. 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 118683,89 eurai. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu iš savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos yra 1531,34 eurai didesnės dėl MMA kilimo ir 1 euru pakilus pareiginės algos baziniam dydžiui. Iš ES finansavimo pajamų negauta . Pagrindinės veiklos

kitų pajamų planas padidintas 1300,00 eurai, jis įvykdytas ir viršytas, nes praversti mokami renginiai lauke.

7.Pagrindinės veiklos sąnaudos

B dalyje parodytos pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 124157,85 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. III ketvirtį buvo 2,86 proc. didesnės . Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sumažėjo lyginant su praėjusiu laikotarpiu 4,28 procentais , dėl dviejų darbuotojų ilgalaikio nedarbingumo ir laisvo direktorės etato. Nusidėvėjimo ir amortizacijos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudoms ataskaitiniu laikotarpiu reikšmingų pokyčių nėra. Nuomos sąnaudos padidėjo 59,83 procentais dėl persikėlimo į kitas nuomojamas patalpas, kurių mėnesio nuoma yra 1694,00 eurai. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina padidėjo 181,12 procentų ,ataskaitiniu laikotarpiu sudaro 4103,59 eurai, kai per praėjusį ataskaitinį laikotarpį jų buvo 1459,74 nes daugiau pirkti ir sunaudota. Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu mažesnės 21,27 proc.nes kitokiomis paslaugomis mažiau pasinaudota.

J dalyje grynasis perviršis 1715,94 Eur, dėl pagrindinės veiklos surinktų biudžeto pajamų lėšų.

Direktorės pavaduotoja

Vyresn.specialistė



Andreja Gričiūtė

Regina Zakrasovienė