

2015 m. 9 mėn biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys ir finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

Titulinis lapas

Šiaulių kultūros centras

Ataskaitų pobūdis: Ketvirtinis

Turinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Forma Nr.1 suvestinė

Forma Nr. 2 suvestinė

Forma Nr. 2 (Valstybės biudžeto lėšos)

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Aiškinamasis raštas

Šiaulių kultūros centras kodas 302296711, adresas Aušros alėja 31, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2015 M. RUGSĖJO 30 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2015 m. spalio 14 d. Nr. 145

(data)

30+31+32 *priemonių suvestinė*

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės Departamento Įstaigos Programos	Kodas			
	302296711			
	02.01.04.04			
Finansavimo šaltinio	08	02	01	08
(eurais, ct)				

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4–5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	10628,87
Įmokų suma	2	46281,00	30249,83	29417,87	29417,61	831,96
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	11460,83

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Virginijus Stonkus

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Vida Butaitė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras, 302296711,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2015 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2015 m. spalio 5 d., Nr. 135

Užtikrinti Šiaulių kultūros centro veiklą

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				302296711
Programos				02.01.04.04
Finansavimo šaltinio	151, 30, 31, 32			
Valstybės funkcijos	08	02	01	08

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	469.847,87	352.996,87	303.385,87	303.385,61
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	371.892,00	278.125,00	241.629,00	241.629,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	283.950,00	213.779,00	185.620,00	185.620,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	283.950,00	213.779,00	185.620,00	185.620,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	283.950,00	213.779,00	185.620,00	185.620,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	283.950,00	213.779,00	185.620,00	185.620,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	87.942,00	64.346,00	56.009,00	56.009,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	87.942,00	64.346,00	56.009,00	56.009,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	87.942,00	64.346,00	56.009,00	56.009,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	87.942,00	64.346,00	56.009,00	56.009,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	97.955,87	74.871,87	61.756,87	61.756,61
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	97.955,87	74.871,87	61.756,87	61.756,61
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	97.955,87	74.871,87	61.756,87	61.756,61
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	97.955,87	74.871,87	61.756,87	61.756,61
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	3.296,00	2.400,00	1.574,00	1.574,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	2.516,00	2.060,00	814,00	813,97
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	434,00	100,00	82,00	82,32
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	6.024,00	4.886,00	4.608,00	4.607,72
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	434,00	310,00	107,00	106,72
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	8.688,00	8.688,00	6.628,00	6.627,94
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	434,00	280,00	277,00	276,62
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	57.508,00	40.808,00	33.718,00	33.717,70

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				302296711
Programos				02.01.04.04
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	08	02	01	08

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
									metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1							2	3	4	5	6	7
2	2	1	1	1	30		Kitos paslaugos	31	18.621,87	15.339,87	13.948,87	13.949,62
3							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	11.509,00	8.468,00	8.468,00	8.468,00
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	11.509,00	8.468,00	8.468,00	8.468,00
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	11.509,00	8.468,00	8.468,00	8.468,00
3	1	1	3				Mašinos ir įrenginiai	150	11.509,00	8.468,00	8.468,00	8.468,00
3	1	1	3	1			Mašinos ir įrenginiai	151	11.509,00	8.468,00	8.468,00	8.468,00
3	1	1	3	1	2		Kitos mašinos ir įrenginiai	153	11.509,00	8.468,00	8.468,00	8.468,00
							IŠ VISO	307	481.356,87	361.464,87	311.853,87	311.853,61

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Virginijus Stonkus

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Vida Butaitė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras, 302296711,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2015 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2015 m. spalio 5 d., Nr. 132

Užtikrinti Šiaulių kultūros centro veiklą

(programos pavadinimas)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			
Departamento			
Įstaigos			302296711
Programos			02.01.04.04
Finansavimo šaltinio			1431
Valstybės funkcijos	08	02	01 08

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	15.165,00	6.269,00	2.033,00	2.033,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	14.893,00	5.997,00	1.761,00	1.761,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	11.371,00	4.579,00	1.344,00	1.344,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	11.371,00	4.579,00	1.344,00	1.344,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	11.371,00	4.579,00	1.344,00	1.344,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	11.371,00	4.579,00	1.344,00	1.344,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	3.522,00	1.418,00	417,00	417,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	3.522,00	1.418,00	417,00	417,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3.522,00	1.418,00	417,00	417,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3.522,00	1.418,00	417,00	417,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	272,00	272,00	272,00	272,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	272,00	272,00	272,00	272,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	272,00	272,00	272,00	272,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	272,00	272,00	272,00	272,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	272,00	272,00	272,00	272,00
	IŠ VISO	307	15.165,00	6.269,00	2.033,00	2.033,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Stonkus

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vida Butaitė

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2015-09-30

1. Nukrypimų nuo gautų ir panaudotų asignavimų pagal finansavimo šaltinius nėra.
Nepanaudotų lėšų atsiskaitomoje sąskaitoje banke liko 0,26 Eur (kitų pajamų lėšos -32 priemonė)

2. Debitinis įsiskolinimas palyginti su metų pradžia padidėjo ir yra 1,0 tūkst. Eur, nes iš AB „Lesto“ ir Energijos tiekimas UAB dėl skaitiklių rodmenų koregavimo pagal gautas kreditines sąskaitas susidarė permoka už sunaudotą elektros energiją – 0,8 tūkst. Eur (biudžeto lėšos). Už komunalines paslaugas iš kitų pajamų lėšų UAB „R. G. Pramogos“ įsiskolinimas už elektros energiją ir delpinigių (2013 m. 12 mėn. – 2014 m. 04 mėn.) - 0,1 tūkst. Eur
Antstolės Kristinos Pugačienės pagal atstovavimo sutartį 2014 m. gruodžio 29 d. Nr. 2014/12/29-132 parengti dokumentai buvo perduoti Šiaulių apylinkės teismui dėl skolos ir palūkanų priteisimo iš UAB „R. G. Pramogos“. Teismas priteisė įsiskolinimą, dabar ruošiami dokumentai perduoti antstoliui dėl skolos išieškojimo.

Kitos įstaigos skolingos už elektros energiją ir vandenį per 2015 m. 09 mėn. -0,1 tūkst. Eur.

3. Kreditinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas palyginti su metų pradžia sumažėjo ir yra 0,6 tūkst. Eur.

Iš jų: iš biudžeto lėšų – 0,2 tūkst. Eur.

Iš jų: už komunalines paslaugas – 0,1 tūkst. Eur (vanduo ir kanalizacija -0,1 tūkst. Eur.), už kitas paslaugas (lietaus nuotekas) - 0,1 tūkst. Eur.

Iš jų: iš kitų pajamų lėšų – 0,4 tūkst. Eur.

Iš jų už ryšių paslaugas – 0,2 tūkst. Eur, už kitas įvairias paslaugas – 0,2 tūkst. Eur.

4. Pajamų už teikiamas paslaugas (Ilgalaikė patalpų nuoma) 9 mėn. planas neįvykdytas – 3,1 tūkst. Eur, nes patalpų nuomotojas UAB „R.G. „Pramogos“ nesumokėjo įsiskolinimo už nuomą. Nuo 2014 m. balandžio 15 d. buvo nutraukta patalpų nuomos sutartis. Kelios įstaigos nesumokėjo už paslaugas, be to sumažėjo žiūrovų skaičius renginiuose.

5. Debitinis įsiskolinimas už suteiktas paslaugas ir ilgalaikio turto nuomą palyginus su metų pradžia padidėjo ir yra 26,4 tūkst. Eur. Pagrindinis skolininkas UAB „Maxo plėtra“ nemoka nuomos mokesčio, delpinigių bei žemės nuomos mokesčių. Nuo 2010 m gegužės 31 d. kultūros centras vienašališkai nutraukė patalpų nuomos sutartį su UAB „Maxo plėtra“. UAB „Maxo plėtra“ įsiskolinimas iš viso - 24,7 tūkst. Eur. Teisminiai ginčai dėl skolos išieškojimo baigti, priteistas įsiskolinimas. Dokumentai dėl skolos išieškojimo perduoti bankroto administratoriui.

Kiti patalpų nuomotojai įsiskolinę:

“UAB „R.G. Pramogos“ (2013 m. 12 mėn. – 2014 m. 01-04 mėn.) – 0,3 tūkst. Eur. Gintautas Gascevičius, Kaimiškos muzikos klubas už 2015 m. 09 mėn. – 0,1 tūkst. Eur

Už kitas suteiktas paslaugas nesumokėjo:

VŠĮ Šou teatras „Moonlight Express“ už spektaklį 2009 m. 12 mėn.- 0,1 tūkst. Eur;

VŠĮ „Žaidimų teatras“ už salės nuomą 2010 m. 11 mėn. – 0,1 tūkst. Eur;

VŠĮ „Laimingi žmonės“ % už renginį per 2015 m. 04 mėn. - 0,1 tūkst. Eur.

VŠĮ „Komedijos teatras“ % už renginį per 2015 m. 08 ir 09 mėn. – 0,5 tūkst. Eur.

VŠĮ „Vilniaus kamerinis teatras“ % už renginį per 2015 m. 09 mėn. – 0,5 tūkst. Eur

Direktorius



Virginijus Stonkus

Vyr. buhalterė



Vida Butaitė

Šiaulių kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Kodas 302296711 Aušros alėja 31, Šiaulai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

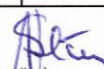
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015 M. LAPKRIČIO 9 D. Nr. 164
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		482369,00	478711,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		450720,00	448948,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		15698,00	22389,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		358510,00	360169,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		819,00	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		75693,00	66390,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31649,00	29763,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31649,00	29763,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		487508,00	484359,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8	273189,00	256626,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25684,00	20492,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	9	27096,00	35910,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		150,00	233,00
V.	TRANSPORTO		4863,00	10495,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		308,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	10	10288,00	2586,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11797,00	24794,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11	130323,00	129289,00
XIV.	KITOS	12	3810,00	3934,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	13	-5139,00	-5648,00
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		16,00	11,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5123,00	-5637,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5123,00	-5637,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Virginijus Stonkus
(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vida Butaitė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Kodasd 302296711 Aušros alėja 31, Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2015 M. LAPKRIČIO 9 D. Nr. 163
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		960361,00	916977,00
I.	Nematerialusis turtas		59,00	111,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		59,00	111,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	960302,00	916866,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		899184,00	853018,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11036,00	11132,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		32435,00	31039,00
II.6	Transporto priemonės		7337,00	8254,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5846,00	7050,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4464,00	6373,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		150378,00	58709,00
I.	Atsargos	2	1578,00	1677,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1578,00	1677,00
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	3	2412,00	558,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	83546,00	44210,00
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		1486,00	385,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		81423,00	42912,00
III.6	Kitos gautinos sumos		637,00	913,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	62842,00	12264,00
	IŠ VISO TURTO:		1110739,00	975686,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	1002528,00	914655,00
I.	Iš valstybės biudžeto		5329,00	2230,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		871932,00	873026,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio-valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		125267,00	39399,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		85405,00	33102,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	85405,00	33102,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		31121,00	8490,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28624,00	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		24509,00	24509,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1151,00	103,00
F.	GRYNASIS TURTAS		22806,00	27929,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		22806,00	27929,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5123,00	-6757,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27929,00	34686,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1110739,00	975686,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktorius

(parašas)

Virginijus Stonkus
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Vida Butaitė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 m. rugsėjo 30 d.

Bendroji dalis

Šiaulių kultūros centras (toliau – kultūros centras) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto, kodas 302296711, adresas: Aušros alėjos g. 31, Šiauliai, Lietuvos Respublika.

Kultūros centras yra atskiras juridinis vienetas, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Šiaulių miesto savivaldybė koordinuoja kultūros centro veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia kultūros centro nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Kultūros centro veiklos tikslai: puoselėti, kurti ir plėtoti etninę ir mėgėjų meno kultūrą bei tradicijas, pristatyti reprezentacinių miesto meno kolektyvų veiklą šalyje ir užsienyje, ugdyti, formuoti bei tenkinti visuomenės poreikį mėgėjų menui, etninei kultūrai.

Kultūros centro funkcijos: organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, rengia koncertus, spektaklius, edukacinius ir kitus renginius, rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose ir kituose renginiuose, organizuoja valstybines, kalendorines ir miesto šventes, atmintinų dienų paminėjimą, jų meninį kultūrinį įprasminimą, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybines ir regionines kultūros plėtros programas, atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

Kultūros centras turi 3 skyrius: Rėkyvos skyrius- Energetikų g. 7, Šiauliai, Aklųjų ir silpnaregių skyrius- Žemaitės g. 102, Šiauliai ir Etninės kultūros skyrius- Aušros alėjos g. 31, Šiauliai. Skyrių veikla ir funkcijos tokios pačios kaip ir kultūros centro.

Kultūros centras ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 67 darbuotojai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 57,5 etato. 9 žmonės pagal viešųjų darbų programą.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę kultūros centro veiklą, neįžvelgiama.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais- Eurais.

- Apskaitos politika

Apskaitos politika pateikta ir aprašyta prie 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio. Per š.m. 9 mėn. pakeista nebuvo.

Pastabos

Apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo per š.m. 9 mėn. nebuvo.

Restruktūrizavimas ir veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto per š.m. 9 mėn. nefiksuota.

Jokių sprendimų dėl teisinių ginčų per š.m. 9 mėn. nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nefiksuota.

Nr. 1. Per šių metų 9 mėn. įsigytas ilgalaikis materialusis turtas:

1. Iš Šiaulių miesto savivaldybės gautų lėšų (privatizavimo fondo lėšos) suremontuota Rėkyvos skyriaus pastato koncertinė salė -59660,00 Šia suma buvo padidinta pastato įsigijimo savikaina.

2. iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigytas ilgalaikis materialusis turtas – „Mašinos ir įrengimai“

Garso stiprinimo aparatūros (mikrofonai 3 vnt., skaitmeninis mikšeris 1 vnt., monitorinės kolonėlės 2 vnt.) už 8468,00

3. iš kitų šaltinių (rėmėjų lėšų) įsigytas ilgalaikis materialusis turtas- „Baldai ir kita biuro įranga“ Kompiuteris (1 vnt.) – 940,00

Iš viso: įsigyta ilgalaikio turto už 69068,00

Nr.2 Atsargos sudaro įvairios ūkinės paskirties prekės ir smulkus ūkinis inventorių esantis sandėlyje. 1. iš biudžeto lėšų : Atsargos – 803,00; ūkinis inventorių -17,00

2. iš kitų pajamų lėšų: Atsargos - 374,00; ūkinis inventorių – 46,00. kuras elektros generatoriaus bake ir a/m bake – 54,00

3. iš kitų šaltinių (kultūrinių programų lėšų)Atsargos – 284,00

Iš viso atsargos : 1578,00

Nr.3. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

1. F/a Arūnas Uogintas pagal sutartį avansas projekto „Teatralizuotos Trijų karalių eitynės, Gatvės spektaklis (misterija) „Vaidinu-bendrauju-gyvenu“	260,00
2. UAB „Milgreta“ už atsargas (rėmėjų lėšos)	1022,00
3. AB „Lesto“ ir Energijos tiekimas UAB dėl skaitliukų duomenų koregavimo susidarę permoka už elektros energiją	748,00

Viso išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 2030,00

Ateinančių laikotarpių sąnaudos (kitos pajamos)

1. AB „Lietuvos draudimas“ Lengvojo automobilio draudimas (2015 m. 09 mėn.- 2016 m 01) a/m Opel Vivaro	24,00
3. UAB „Naujoji tvarka“, UAB „Šiaulių naujienos" spaudos prenumerata 2015 m (09-12 mėn.)	89,00
4. UAB „Apskaitos ir aktualijos žinios“ spaudos prenumerata 2015 m (09-12 mėn. ir 2016 metams)	100,00
5. D.Maceinos firma (internetinės svetainės serverio palaikymas (2015 m. 09mėn - 2016 m 06 mėn)	25,00
6. UAB „Teisidas“ ir „E-ZWAY“, UAB informacija apie VSAFAS pasikeitimus, kitų įstatymų ir nutarimų pasikeitimus internetu (2015 m 09 mėn.- 2016 m. 01 mėn)	81,00
7. Lietuvos gretutinių teisių asociacija Agata atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams (2015 m. 09 -12 mėn.)	63,00

Viso ateinančių laikotarpių sąnaudos: 382,00

Iš viso išankstiniai apmokėjimai: 2412,00

Nr.4 Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos už turto naudojimą ir paslaugas:

Už įvairias paslaugas – 1062,00

Už ilgalaikio turto nuomą – 424,00

Viso: 1486,00

Sukauptos gautinos sumos:

1. Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto	5690,00
2. Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto	43707,00
3. Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės administracijos (negautos lėšos kultūrinių programų vykdymui „Šiaulių dienos“ -17381,00 ir „Spalio1-oji“ -288,00), viešieji darbai 40% - 1073,00	18742,00
4. Sukauptos finansavimo pajamos iš darbo biržos (subsidių programa - 213,00, 1823,00 viešieji darbai – 1610,00)	
5. Kitos gautinos sumos iš savivaldybės finansų skyriaus (Pervestas sumas už teikiamas paslaugas.)	9821,00
6. Kitos gautinos sumos iš savivaldybės finansų skyriaus (Pervestas sumas už ilgalaikio turto nuomą.)	1640,00

Viso: 81423,00

Kitos gautinos sumos:

1. Debitoriai (už komunalines paslaugas)	158,00
2. Delspinigiai (už ilgalaikę patalpų nuomą ir komunalines paslaugas)	9,00
3. Išieškotinos sumos už pavogtą materialųjį turtą	470,00

Viso: 637,00

Iš viso per vienerius metus gautinos sumos 83546,00

Nr. 5 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai a/s banke ir kasoje -62842,00

(Iš jų: už teikiamas paslaugas – 151,00, Kultūros m-jos lėšos projektams – 3299,00 kult. programoms (savivaldybės administracijos lėšos) - 5193,00, rėmėjų lėšos- 54191,00, kitos lėšos 8,00)

Nr. 6 Finansavimo sumos

Valstybės biudžetas

Finansavimas ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti	2030,00
Finansavimas kitoms išlaidoms (projekto vykdymui)	3299,00

Viso valstybės biudžeto finansavimo sumos 5329,00

Savivaldybės biudžetas	
Finansavimas ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti	865024,00
Finansavimas atsargoms įsigyti	819,00
Finansavimas kitoms išlaidoms (savivaldybės biudžetas – 637,00, kultūriniai projektai- 5452,00)	6089,00

Viso savivaldybės biudžetas 871932,00

Kiti šaltiniai

Finansavimas ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti	83590,00
Finansavimas kitoms išlaidoms	41677,00

Viso kiti šaltiniai 125267,00

Iš viso finansavimo sumos 1002528,00

Finansavimo iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms likutis 2015-09-30 netinka su pinigų likučiu banke ir kasoje, nes iš rėmėjų lėšų 8866,00 sumokėta už paslaugas renginio „Šiaulių dienos“ organizavimui. Ši suma faktiškai turėjo būti sumokėta iš kultūrinių programų lėšų (SB lėšos). Taip pat iš rėmėjų lėšų pervestas 160,00 avansas darbuotojams iš darbo biržos, kadangi finansavimas negautas, sumos apskaitoje parodyta sukaupiose finansavimo pajamose. Gavus finansavimą, rėmėjų lėšos bus atstatytos. Iš rėmėjų lėšų 1022,00 suma sumokėta tiekėjams išankstiniu apmokėjimu už prekes. Kadangi gautos rėmėjų lėšos, panaudotame finansavime parodyta 21462,00 suma, bet tiekėjams neapmokėta.

Nr. 7. Įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos:

1. Komunalinės paslaugos (vanduo ir kanalizacija – 57,00)	57,00
2. Ryšiai	167,00
3. Kitos įvairios paslaugos (iš SB ir kitų pajamų lėšų)	348,00
4. Kitos įvairios paslaugos (kultūrinės programos)	9087,00
5. Kitos įvairios paslaugos (rėmėjų lėšos)	21462,00
Viso:	31121,00

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

1. Darbo užmokestis	20744,00
2. Socialinis draudimas	7880,00
Viso:	28624,00

Sukauptos mokėtinos sumos:

1. Darbuotojams mokėtinos sukauptos atostoginių sumos	18712,00
2. Sodrai mokėtinos sumos nuo sukaupytų atostoginių (biudžeto lėšos)	5797,00
Viso:	24509,00

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

1. Komandiruotės išlaidos darbuotojui	43,00
2. F/a už paslaugas pagal atlygintinų paslaugų teikimo sutartis (renginys „Šiaulių dienos“)	1100,00
3. F/a V. Merkulienės sumokėtas žemės mokestis	8,00
Viso:	1151,00
Iš viso įsipareigojimai	85405,00

Nr.8 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos:

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas iš valstybės biudžeto lėšų	7451,00
2. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas iš biudžeto lėšų	253042,00
3. Darbo užmokestis(priedai) ir socialinis draudimas iš kitų pajamų lėšų	8785,00
4. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas iš darbo biržos subsidija	1228,00
5. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas iš viešieji darbai	2683,00
Iš viso:	273189,00

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo, nes 2015 m. liepos 1 d. padidinti atlyginimai kultūros darbuotojams, nuo 2015 m. kovo 1d. padidinti atlyginimai kitiems darbuotojams, nuo 2015 m. liepos 1 d. padidinta minimalus atlyginimas.

Nr.9. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

1. Šildymas	17449,00
2. Elektros energija	6269,00

3. Vanduo ir kanalizacija	1113,00
4. Šiukšlių išvežimas	544,00
5. Ryšiai	1721,00
Iš viso:	27096,00

Nr. 10 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo, nes buvo atliekamas ūkinio inventoriaus einamasis remontas, perlakuotos koncertinės salės grindys, Rėkyvos skyriaus patalpose atlikti smulkūs remonto darbai.

Nr.11 Kitų paslaugų sąnaudos palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo, nes iš savivaldybės administracijos buvo gautas didesnis finansavimas kultūriniais projektams, todėl padidėjo projektų vykdymo sąnaudos.

Nr. 12 Kitos sąnaudos sudaro:

1. Darbdavio mokestis Sodrai nuo honorarų	1052,00
2. Pravažiavimo bilietai miestiniais autobusais	225,00
3. Spaudos prenumerata	328,00
4. Gėlės, vainikai, kitos įvairios (renginių metu ir projektams vykdyti)	818,00
5. Asociacija Latga (autorinis atlyginimas už kūrinių naudojimą)	1198,00
6. Gretutinių teisių asociacija Agata (autorinis atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams)	189,00

Iš viso: 3810,00

Nr. 14 Pagrindinės veiklos deficitas susidarė, nes per š. m. 9 mėnesius uždirbta lėšų mažiau negu priskaičiuota sąnaudų (kurios padarytos iš kitų pajamų už įplaukas ir iš uždirbtų lėšų banko paslaugų sąnaudų).

Direktorius



Virginijus Stonkus

Vyr. buhalterė



Vida Butaitė