

**2017 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS**

**Titulinis lapas**  
Šiaulių kultūros centras  
Ataskaitų pobūdis: 9 mėnesių

**Turinys**  
Veiklos rezultatų ataskaita  
Finansinės būklės ataskaita  
Aiškinamasis raštas

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 konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

### VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

#### PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 M. LAPKRIČIO 7 D. Nr. 117  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>706497,91</b>	<b>645556,28</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>656635,49</b>	<b>608410,46</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		20472,17	20369,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		494957,61	469868,83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		141205,71	118172,13
II.	MOKESCIU IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>49862,42</b>	<b>37145,82</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		49862,42	37145,82
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>694381,14</b>	<b>648601,74</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8	362555,18	323288,90
II.	NUSIDÈVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		23032,24	22467,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	9	32300,39	32217,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		262,57	192,33
V.	TRANSPORTO	10	9025,50	4817,84
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	11	1104,80	250,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8601,92	25061,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	12	21,80	22,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	13	42698,07	19429,17
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		210149,29	214691,02
XIV.	KITOS	14	4629,38	6163,65
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	15	<b>12116,77</b>	<b>-3045,46</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	16	<b>20,25</b>	<b>10,78</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>12137,02</b>	<b>-3034,68</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>12137,02</b>	<b>-3034,68</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Deimantė Bačiulė  
(vardas ir pavardė)

Vyriausasis buhalteris  
(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vida Butaitė  
(vardas ir pavardė)

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

(viešojo sektorius subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotą finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 M. LAPKRIČIO 7 D. Nr. 116  
(data)

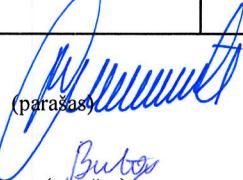
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>927596,76</b>	<b>943773,40</b>
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	Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	927596,76	943773,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		862452,38	876226,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10778,58	10874,97
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		36749,68	40219,47
II.6	Transporto priemonės		4585,69	5617,45
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10291,72	7063,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2738,71	3771,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>183103,06</b>	<b>120547,62</b>
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos	2	2623,06	1891,64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2623,06	1891,64
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokejimai	3	2742,91	1147,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	122855,52	61624,46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės jėmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2003,73	3357,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos		120286,99	57712,41
III.6	Kitos gautinos sumos		564,80	554,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	5	54881,57	55883,83
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1110699,82</b>	<b>1064321,02</b>
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>973788,20</b>	<b>988384,85</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		2957,16	2590,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		851043,12	856552,78
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		119787,92	129241,16
E.	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>86617,52</b>	<b>37779,09</b>
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		86617,52	37779,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		1733,43	253,86
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		46406,96	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		38436,63	37525,23
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai		40,50	
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>50294,10</b>	<b>38157,08</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		50294,10	38157,08
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas		12137,02	
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		38157,08	38157,08
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>1110699,82</b>	<b>1064321,02</b>

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vyriausasis buhalteris



(parašas)

Deimantė Bačiulė  
(vardas ir pavardė)

Vida Butaitė  
(vardas ir pavardė)

**Šiaulių kultūros centras**  
**Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2017 m. rugsėjo 30 d.**

**Bendroji dalis**

Kultūros centro pavadinimas – Šiaulių kultūros centras, įregistruotas Juridinių asmenų registre , kodas 302296711, buveinė – Aušros alėja g. 31, Šiauliai.

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Įstaigos savininkas – Šiaulių miesto savivaldybė.

Kultūros centras – ribotos civilinės atskaitomybės, įstatymu nustatyta tvarka įsteigtas viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis savininko funkcijas, išlaikomas iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų, turintis sąskaitas banke ir anspaudą su savo pavadinimu. Kultūros centras yra paramos gavėjas, veikiantis LR įstatymu nustatyta tvarka.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kultūros centri patvirtinta 60,5 etatų.

Kultūros centras turi 2 struktūrinius padalinius (filialus), kurie néra juridiniai asmenys: Rékyvos kultūros namai, Energetikų g. 7, Šiauliai; Aklujų ir silpnaregių kultūros namai, Žemaitės g. 102, Šiauliai.

Kultūros centro veikla yra neterminuota. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Finansinių rinkinys sudarytas pagal 2017 m rugėjo 30 d. apskaitos duomenis.

Kultūros centro veiklos tikslai – kultūrinės, meninės, šviečiamosios (edukacinės) ir informacinių veiklos plėtojimas, neformaliojo ugdymo, meninių programų kūrimas, pramoginių programų vystymas, etninės kultūros mėgėjų meno puoselėjimas, kultūros ir meno projektų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas, profesinio meno sklaida, kultūrinių bendruomenės poreikių ugdymas ir tenkinimas, saviraiškos užtikrinimas.

Kultūros centras atlieka tokias funkcijas: sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoja etninės kultūros perimatumą; rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose; organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų veiklą; organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius; organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimą; rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu; rengia ir vykdo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas; kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas; organizuoja etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius; sudaro sąlygas profesionaliojo meno sklaidai; rengia tradicinių vertybų sąvadą; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybines ir regionines kultūros plėtros programas; vykdo kultūros ir meno projektus; skleidžia informaciją visuomenei apie Kultūros centro vykdomą veiklą pasitelkiant ryšius su visuomene ir netiesioginę reklamą; bendradarbiauja su meno, mokslo, švietimo, kultūros, jaunimo, religinių, verslo ir nevyriausybinėmis organizacijomis šalyje ir už jos ribų; tiria, analizuoją ir įvertina bendruomenės kultūrinius poreikius; teikia techninę pagalbą mieste vykstantiems kultūros renginiams; sudaro sąlygas miesto bendruomenės meninei saviraiškai; tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius; užtikrina LR teisés aktų įgyvendinimą Kultūros centre ir struktūriniuose padaliniuose, organizuoja ir kontroliuoja jų veiklą; atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

**Apskaitos politika**

Apskaitos politika pateikta ir aprašyta prie 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio. Per š.m. 9 mén. pakeista nebuvo. Kultūros centras apskaitą tvarko ir atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

LR viešojo sektorius subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis;

LR viešojo sektorius atskaitomybės įstatymas;

Viešojo sektorius apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;

LR biudžetinių įstaigų įstatymas;

Finansų ministerijos rekomenduojamais biudžetinių įstaigų apskaitos vadovais ir kitais teisė aktais.

Apskaitoje ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto veiklos tēstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo bei turinio viršenybės prieš formą.

## **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.

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

### **Nr. 1 Ilgalaikis materialusis turtas Eur**

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų šaltinių (rémęjų) lėšų įsigytas ilgalaikis materialusis turtas 6855,60 iš jų: (5 vnt. nešiojamų kompiuterių ) -5470,60 Apskaitoje registruota turto grupėje „Baldai ir biuro įranga“ pogrupyje „Kompiuteriai“, 1 vnt. paskirstymo skydas su įranga – 1385,00. Apskaitoje registruota turto grupėje „Mašinos ir įrengimai“ pogrupyje „Kitos mašinos ir įrengimai“.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-311 „Dėl nekilnojamo turto perėmimo“ Turto perdavimo ir priėmimo aktu 2017-09-25 Nr. A-6 perduotas šis nekilnojamas turtas – Parko vasaros estrados pastatas su statiniais – įsigijimo savikaina - 49721,68, likutinė vertė – 0,00 Požeminis tualetas (vasaros estrada) - įsigijimo savikaina -3415,49, likutinė vertė -0,00

### **Nr.2 Atsargos Eur**

Atsargas sudaro įvairios paskirties prekės ir smulkus ūkinis inventorius esantis sandėlyje.

1. iš biudžeto lėšų : Atsargos – 665,76, ūkinis inventorius -27,99

2. iš kitų pajamų lėšų: Atsargos – 578,77, kuras elektros generatoriaus bake ir a/m bake – 57,92 ūkinis inventorius – 21,86

3. iš kitų šaltinių (kultūriniai projektai SB lėšos atsargos – 885,27 ), (rémęjų lėšų -Atsargos – 385,49)

### **Iš viso atsargos : 2623,06**

### **Nr.3. Išankstiniai apmokėjimai Eur**

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos ir išankstinių apmokėjimų tiekėjams . Ateninančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

1. AB „Lietuvos draudimas“ Lengvojo automobilio draudimas (2017 10.01 iki 2018 m. sausio 18 d.) a/m Opel Vivaro )	36,23
2. UAB „Apskaitos ir aktualijos žinios“ spaudos prenumerata (2017 m. 10-12 mėn.) ir 2018 metams	100,00
3. UAB „Teisidas“ apie VSAFAS pasikeitimus, kitų įstatymų ir nutarimų pasikeitimius internetu ( 2017 m. 10.01-2018 m. 06.30)	63,45
4 Lietuvos kultūros centrų asociacija (mokestis 2017 m. 10-12 mėn.)	12,50
5. Rinkodaros ekspertai UAB (kontaktinė informacija respublikiniame <a href="http://www.lrvvalstybe.lt">www.lrvvalstybe.lt</a> portale (2017 m. 10-12 mėn.)	5,46
6. Lietuvos gretutinių teisių asociacija Agtata ( mokesčis 2017 m. 10-12 mėn.)	63,09
7. UAB „Šiaulių naujienos“ (spaudos prenumerata 2017m. 10-12 mén.)	21,60
8. UAB „Naujoji tvarka“ (spaudos prenumerata 2017m. 10-12 mén.)	24,60
9. „E-ZWAY“ UAB darbo kodekso ir kiti pakeitimai internetu ( 2017-10-01 – 2018-06-30)	43,26
<b>Viso ateinančių laikotarpių sąnaudos</b>	<b>370,19</b>

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams sudaro:

1. UAB „Šiaulių vandenys“ (vanduo ir kanalizacija)	36,20
2. VŠĮ „Šiauliai plius“ (reklama savaitraštyje „Etaplius“)	17,52
3. F/a rasa Krištopaitienė avansinis mokesčimas pagal sutartį (SB lėšos projektas „Tautiniai kostiumai kolektyvams“	2200,00
4. Maxima LT, UAB už prekes (SB projektas „Spalio 1-oji“)	49,00
5. UAB „Busturas“ už transporto paslaugas („Spalio 1-oji“ rémęjų lėšos	70,00
<b>Viso išankstinių apmokėjimų tiekėjams</b>	<b>2372,72</b>

### **Š viso išankstinių apmokėjimai:**

**2742,91**

### **Nr.4. Per vienerius metus gautinos sumos Eur**

**Gautinos sumos už turto naudojimą ir paslaugas:**

- Už ilgalaikio turto nuomą – 132,93
- Už įvairias pramogas ir kitas paslaugas – 1870,80

**Viso: 2003,73**

**Sukauptos gautinos sumos Eur**

1. Sukauptos gautinos sumos iš sav. biudžeto einamiesiems mokėjimams ( VB lėšos – 800,00, SB lėšos – 42911,91)	43711,91
Sukauptos gautinos sumos iš sav. biudžeto nepanaudotų atostogų kompensacijai ir socialiniam draudimui	37505,23
2. Kitos gautinos sumos iš savivaldybės finansų skyriaus (pervest. sumos už teikiamas paslaugas ir nepanaudotų lėšų likutis iš 2016 metų.)	37859,47
3. Kitos gautinos sumos iš savivaldybės finansų skyriaus (Pervestas sumas už ilgalaikio turto nuomą.)	1210,38

**Viso:** **120286,99**

**Kitos gautinos sumos:**

1. Debitoriai (už komunalines paslaugas)	92,33
2. Delspinigiai (už ilgalaikę patalpų nuomą ir komunalines paslaugas)	1,88
3. Išieškotinos sumos už pavogtą materialųjį turtą	470,24
4. Darbuotojo įsiskolinimas už mobilaus ryšio naudojimą asmeniniais tikslais	0,35
<b>Viso:</b>	<b>564,80</b>

**Iš viso per vienerius metus gautinos sumos** **122855,52**

**Nr. 5 Pinigai ir pinigų ekvivalentai Eur**

Pinigai a/s banke ir kasoje – **54881,57**

(Iš jų: kitų pajamų lėšos – 3,67; uždirbtos lėšos – 1755,04; iš kitų VSS gautos lėšos- 2591,77; kultūrių programų vykdymui VB lėšos – 724,81; SB lėšos -9382,28; kito VSS subjekto neteisimai pervestos lėšos – 11,40; rėmėjų lėšos -40412,60)

**Nr. 6. Finansavimo sumos Eur****Valstybės biudžetas**

Finansavimas ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti	2232,35
Finansavimas kitoms išlaidoms (projektų vykdymui)	724,81
<b>Viso valstybės biudžetas</b>	<b>2957,16</b>

**Savivaldybės biudžetas**

Finansavimas ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti	837919,24
Finansavimas atsargoms įsigyti	1579,02
Finansavimas kitoms išlaidoms (kultūrių projektų vykdymui)	11544,86
<b>Viso savivaldybės biudžetas</b>	<b>851043,12</b>

**Kiti šaltiniai**

Finansavimas ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti	79086,19
Finansavimas atsargoms įsigyti	385,49
Finansavimas kitoms išlaidoms	40316,24
<b>Viso kiti šaltiniai</b>	<b>119787,92</b>
<b>Iš viso finansavimo sumos</b>	<b>973788,20</b>

**Nr. 7. Įsipareigojimai Eur****Tiekėjams mokėtinės sumos:**

1. Ryšiai	80,06
2. Transporto išlaikymas	85,60
3. Kitos prekės (kultūriniai projektais)	86,42
4. Komunalinės paslaugos (elektros energija)	1070,51
5. Kitos įvairios paslaugos (biudžeto, kitų pajamų lėšos, projektų vykdymui)	410,84
<b>Viso tiekėjams mokėtinės sumos</b>	<b>1733,43</b>

**Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:**

1. Darbo užmokestis	33499,68
2. Socialinis draudimas (30,98 %)	12907,28
<b>Viso:</b>	<b>46406,96</b>

**Sukauptos mokėtinės sumos:**

1. Darbuotojams mokėtinės sukauptos atostoginių sumos	28634,32
2. Sodrai mokėtinės sumos nuo sukauptų atostoginių	8870,91

3. Sukauptos mokėtinės sumos kitoms įstaigoms už jų platinamus bilietus	920,00
4. Sukaupta mokėtina suma kitam VSS , kuris neteisingai pervedė lėšas	11,40
	<b>Viso:</b>

**38436,63**

#### **Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai**

Įsiskolinimas darbuotojui už komandiruotės išlaidas	40,50
	<b>Iš viso įsipareigojimai</b>

**86617,52**

#### **Nr.8 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos Eur:**

1. Darbo užmokesčis	277483,33
2. Socialinis draudimas	85071,85
	<b>Iš viso:</b>

**362555,18**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginti su praėjusių ataskaitinių laikotarpiai padidėjo, nes nuo 2016 m. liepos 1 d. padidėjo atlyginimai kultūros ir meno darbuotojams, nuo 2017 m. birželio 1 d. darbuotojams padidinti koeficientai, gavus VB lėšą (per savivaldybės finansų skyrių) .todėl padidėjo ir socialinis draudimas. Iš viso padidėjo – 39266,28

#### **Nr. 9 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro: Eur:**

1. Šildymas	20610,17
2. Elektros energija	8205,99
3. Vanduo ir kanalizacija	1026,44
4. Šiukslių išvežimas	546,30
5. Ryšiai	1911,49
	<b>Iš viso:</b>

**32300,39**

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos palyginus su praėjusių ataskaitinių laikotarpiai padidėjo labai nežymiai 82,76

#### **Nr. 10 Transporto sąnaudos Eur**

Transporto sąnaudos palyginus su praėjusių ataskaitinių laikotarpiai padidėjo 4207,66 Didžiausią transporto sąnaudų dalį 83.38% -7525.85 Eur ) sudaro transporto nuomas sąnaudos, padarytos kolektyvų koncertinėms kelionėms, festivalio dalyvių pervezimui ir renginių aptarnavimui.

#### **Nr. 11. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos Eur**

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos palyginti su parėjusių laikotarpiai padidėjo -854.80 nes pasikeitus darbo kodeksui, viešujų pirkimų įstatymui daugiau darbuotojų kėlė kvalifikaciją.

#### **Nr. 12 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos Eur**

Ataskaitiniame laikotarpyje organizuojant renginius, atlikėjams buvo pirktas vanduo buteliukuose. Kadangi renginiai vyko įvairiose miesto viešosiose erdvėse, faktiškai surinkti tuščios taros neįmanoma, todėl suma - 21,80 apskaitoje buvo pripažinta kaip užstato už pakuočę nuvertėjimo sumą.

#### **Nr. 13. Sunaudotos atsargos Eur**

Sunaudotų atsargų sąnaudos palyginti su praėjusių laikotarpiai padidėjo- 23268,90, nes iš rėmėjų lėšų buvo įsigytas ir perduotas į eksplotaciją įvairus ūkinis inventorius (kabineto baldai, palapinės 20 vnt., kėdės 100 vnt. vejapjovė ir kita), Kultūrinių renginių organizavimui buvo pirkta įvairių prekių.

#### **Nr. 14. Kitos sąnaudos sudaro:**

1. Darbdavio mokesčis Sodrai nuo honorarų	2096,61
2. Spaudos prenumerata	178,29
3. Gélés, (renginių metu ir projektams vykdyti)	996,76
4. Gélių daigai aplinkos puošimui	237,72
5. Asociacija Latga (autorinis atlyginimas už kūrinių naudojimą)	956,32
6. Kultūros centrų asociacija (mokesčis)	37,50
7. Lietuvos gretutinių teisių asociacija Agata (mokesčis už fonogramų naudojimą)	126,18

**Iš viso: 4629,38**

**Nr. 15** Pagrindinės veiklos pervažis -12116,77 Eur susidarė, nes per š. m. 9 mėn.. uždirbta lėšų daugiau, negu priskaičiuota sąnaudų (kurios padarytos iš kitų pajamų lėšų, lėšų gautų iš kitų VSS ir sumokėtos banko paslaugos už uždirbtų lėšų įnešimą į sąskaitą banke). Uždirbta daugiau lėšų 12115,66 Eur ir 1,11 Eur priskaičiuota į panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamas, o iš sąnaudas ši suma priskaičiuota kaip delspinigių sąnaudos, kurios sumokėtos iš SB lėšų (finansinės investicinės veiklos sąnaudos)

**Nr. 16 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas Eur**

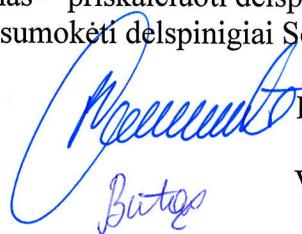
Rezultatą sudaro skirtumas- priskaičiuoti delspinigiai už ne laiku apmokėtas sąskaitas už ilgalaikę patalpų nuomą- 21,39 ir sumokėti delspinigiai Sodrai -1,14

Direktorė

Deimantė Bačiulė

Vyr. buhalterė

Vida Butaitė

  
A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Deimantė Bačiulė".