

## **2019 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS**

### **Titulinis lapas**

Šiaulių kultūros centras  
Ataskaitų pobūdis: Ketvirtinės

### **Turinys**

Finansinių ataskaitų rinkinys  
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 M. BALANDŽIO 29 D. Nr. 45  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1073993,64</b>	<b>1074970,18</b>
I.	Nematerialusis turtas		4571,65	3260,76
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1945,75	28,86
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2625,90	3231,90
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1069421,99	1071709,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		846497,22	851138,52
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11135,80	10617,93
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		110320,00	114218,59
II.6	Transporto priemonės		2522,17	2866,09
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		28276,32	19774,57
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		62091,98	64515,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		8578,50	8578,50
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>166243,67</b>	<b>122366,75</b>
I.	Atsargos		1947,21	2394,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1947,21	2394,55
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		1184,63	1231,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos		117652,07	68950,66
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, turtą, paslaugas		2112,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		114673,98	67552,23
III.6	Kitos gautinos sumos		866,09	1398,43
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		45459,76	49789,64
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1240237,31</b>	<b>1197336,93</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1097000,09</b>	<b>1104181,63</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		3201,93	3367,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		976998,91	980593,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		116799,25	120221,13
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>108252,94</b>	<b>60020,41</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		108252,94	60020,41
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			

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	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4198,83	1911,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45910,72	0,46
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		58107,87	58107,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		35,52	0,41
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>34984,28</b>	<b>33134,89</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		34984,28	33134,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1849,39	-19926,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33134,89	53061,55
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1240237,31</b>	<b>1197336,93</b>

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Direktorė

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

(parašas)

Deimantė Bačiulė

(vardas ir pavardė)

Vida Butaitė

(vardas ir pavardė)

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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 M. BALANDŽIO 29 D. Nr. 46  
(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>200248,21</b>	<b>215880,75</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>194647,34</b>	<b>210785,88</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		165,51	1039,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		190191,95	206534,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4289,88	3211,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>5600,87</b>	<b>5094,87</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5600,87	5094,87
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>198398,82</b>	<b>239005,11</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		146589,39	118458,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13208,55	8820,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6559,17	20022,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		236,16	
V.	TRANSPORTO		2005,01	4288,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		535,58	206,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1179,30	727,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1,20	1,20
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5364,58	11099,61
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		4152,84	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17373,25	74409,88
XIV.	KITOS		1193,79	972,58
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1849,39</b>	<b>-23124,36</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		89,25	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-89,25	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1849,39</b>	<b>-23124,36</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1849,39</b>	<b>-23124,36</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)

Vyriausiasis buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)  
Vida Butaitė  
(vardas ir pavardė)

**Šiaulių kultūros centras, 302296711**

(Istaigos pavadinimas, kodas)

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos  
(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ**

2019 m. balandžio 23 d. Nr. 42

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: **2019-03-31**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E.	08.02.01.08.	02.01.04.04	102 258,94
2	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.08.	02.01.04.04	1 612,50
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.02.	08.02.01.08.	02.01.04.04	216,56
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	08.02.01.08.	02.01.04.04	147,65
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.11.	08.02.01.08.	02.01.04.04	13,09
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.14.	08.02.01.08.	02.01.04.04	250,00
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.08.	02.01.04.04	1 841,41
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.08.	02.01.04.04	454,70
<b>Iš viso:</b>						<b>106 794,85</b>

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
<b>Iš viso:</b>						

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E.	08.02.01.08.	02.01.04.04	99 000,00
2	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.08.	02.01.04.04	1 400,00
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	08.02.01.08.	02.01.04.04	900,00
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	08.02.01.08.	02.01.04.04	600,00
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.11.	08.02.01.08.	02.01.04.04	200,00
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.14.	08.02.01.08.	02.01.04.04	3 700,00
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	08.02.01.08.	02.01.04.04	200,00
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.08.	02.01.04.04	4 300,00
9	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	08.02.01.08.	02.01.04.04	1 000,00
10	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.08.	02.01.04.04	5 000,00
11	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	08.02.01.08.	02.01.04.04	300,00
<b>Iš viso:</b>						<b>116 600,00</b>

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gražintinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
<b>Iš viso:</b>						

Direktorė  
(pareigos)

Vyr.buhalterė  
(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Deimantė Bačiulė  
(vardas, pavardė)

Vida Butaitė  
(vardas, pavardė)

Šiaulių kultūros centras  
Kodas 302296711  
Aušros alėja 31, Šiauliai

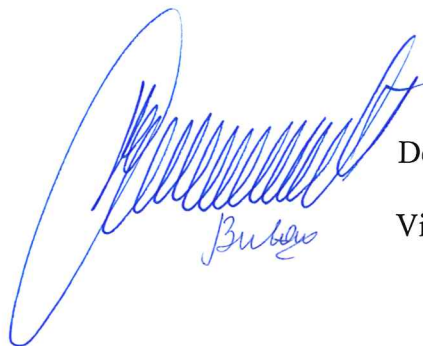
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
PRIE 2019 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2019-03-31

1. Bendroji dalis - pateikta ir aprašyta aiškinamajame rašte prie 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio.
2. Apskaitos politika - pateikta ir aprašyta aiškinamajame rašte prie 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio.
3. Pastabos - pateikta ir aprašyta aiškinamajame rašte prie 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Butaitė

Deimantė Bačiulė

Vida Butaitė