

2020 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

Titulinis lapas

Šiaulių kultūros centras

Ataskaitų pobūdis: Ketvirtinės

Turinys

Finansinių ataskaitų rinkinys

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos

Šiaulių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302296711, Aušros alėja 31, Šiauliai

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

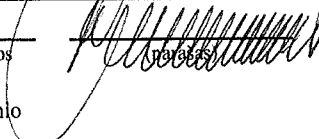
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gruodžio 10 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 437 001,59	1 307 637,28
I.	Nematerialusis turtas		592,65	1 685,06
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		390,75	877,16
I.3	Kitas nematerialusis turtas		201,90	807,90
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 436 408,94	1 305 952,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		827 932,02	832 573,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10 897,36	10 956,97
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		106 124,04	110 230,26
II.6	Transporto priemonės		1 146,49	1 490,41
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		226 976,90	232 628,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		104 753,63	109 494,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		158 578,50	8 578,50
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		155 432,93	105 810,21
I.	Atsargos		20,20	52,87
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20,20	52,87
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		348,96	348,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos		112 761,41	62 337,83
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		123,29	54,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		111 158,59	61 066,83

III.6	Kitos gautinos sumos		1 479,53	1 216,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		42 302,36	43 070,55
	IŠ VISO TURTO:		1 592 434,52	1 413 447,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 460 028,32	1 331 577,52
I.	Iš valstybės biudžeto		3 389,95	3 605,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 348 973,33	1 217 872,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		107 665,04	110 099,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		108 111,36	53 438,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		108 111,36	53 438,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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		6 941,86	2 567,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		55 568,90	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44 759,19	50 871,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		841,41	
F.	GRYNASIS TURTAS		24 294,84	28 431,46
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		24 294,84	28 431,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(4 136,62)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		28 431,46	28 431,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 592 434,52	1 413 447,49

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)		Deimantė Bačiulė (vardas ir pavardė)
Švietimo centro centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio vyr.buhalterė	(parašas)	Stanislava Vaičiulienė (vardas ir pavardė)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Šiaulių kultūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302296711, Aušros alėja 31, Šiauliai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

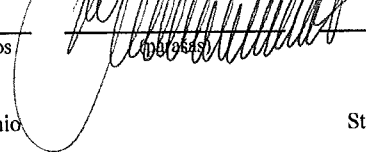
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 m. gruodžio 10 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		215 767,26	153 505,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		214 915,14	131 287,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		215,49	42 542,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		210 861,35	85 551,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 838,30	3 194,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		852,12	22 217,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		852,12	22 217,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		219 018,47	154 750,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		160 654,27	125 237,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21 419,94	1 746,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8 702,25	8 027,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		52,40	
V.	TRANSPORTO		1 084,51	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		411,18	182,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 174,41	15 994,17
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			2 286,48
XI.	NUOMOS		2 546,40	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20 973,11	1 276,56
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3 251,21)	(1 245,20)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(885,41)	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		885,41	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(4 136,62)	(1 245,20)

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4 136,62)	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	 (parašas)	Deimantė Bačiulė (vardas ir pavardė)
Švietimo centro centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio vyr.buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	Stanislava Vaičiulienė (vardas ir pavardė)



ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRAS

2020 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 m. lapkričio 10 d.

I. BENDROJI DALIS

Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Šiaulių miesto kultūros centras biudžetinė įstaiga, įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 302296711. Buveinės adresas – Aušros alėja 31, Šiauliai.

Šiaulių miesto kultūros centro pagrindinė vykdoma veikla – organizuoti kultūros, meno sklaidą.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis anspaudą bei sąskaitą banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

2020 m. kovo 31 d. įstaigoje 60,5 darbuotojų etatų.

2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenimis.

Šiaulių miesto kultūros centras filialų ir struktūrinių padalinių neturi.

Įstaiga finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės

Teikiame nuorodą į paskutinį finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame buvo aprašyta apskaitos politika – 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2020 metų kovo 31 d. duomenis ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

1.Nematerialusis turtas

Įstaiga nematerialiojo turto turi 9240,01 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas 8647,36 Eur, likutinė vertė 592,65 Eur.

2.Ilgalaikis materialus turtas

2020 m. kovo 31 d. ilgalaikio materialaus turto, naudojamo įstaigos veikloje įsigijimo savikaina yra 2279095,44 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 842686,50 Eur, likutinė vertė 1436408,94 Eur. Per I ketvirtį nurašyto (perduoto) turto nebuvo.

3. Ilgalaikis finansinis turtas

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi – 0,00 Eur.

4.Biologinis turtas

Įstaiga biologinio turto neturi – 0,00 Eur.

5. Trumpalaikis turtas

Įstaigos trumpalaikis turtas per pusmetį sudarė – 20,20 Eur.

6. Išankstiniai apmokėjimai

Per šį laikotarpį išankstinių mokėjimų nebuvo – 348,96 Eur.

7. Per vienus metus gautinos sumos

Gautinos sumos sudaro 112761,41 Eur.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko atsiskaitomojoje sąskaitoje – 42302,36 Eur.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikės mokėtinos sumos - tai tiekėjams mokėtinos sumos – 6941,86 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 44759,19 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 55568,90 Eur. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 841,41 Eur.

10. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai – 0,00 Eur.

11. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos. 2020 m. kovo 31 dienai finansavimo pajamos sudarė 214915,14 Eur, pagrindinės veiklos kitos pajamos 852,12 Eur.

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 219018,47 Eur. Didžiąją dalį šių sąnaudų per ketvirtį sudarė darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir atostogų rezervo sąnaudos – Eur.

13. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos deficitą sudaro 3251,21 Eur.

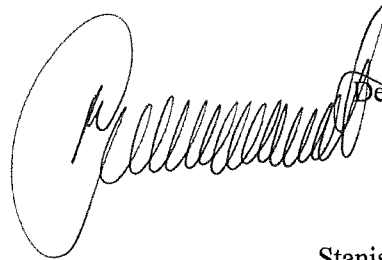
Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimo, klaidų taisymo, neapibrėžtų įsipareigojimų reikšmingų įvykių ir turto pokyčių nebuvo.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžtų turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė



Deimantė Bačiulė

Švietimo centro centralizuotos buhalterinės
apskaitos padalinio vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė

Ataskaitą rengė:

Švietimo centro centralizuotos buhalterinės
apskaitos padalinio buhalterė
Aldona Latonienė tel. +370 659 53056