

2020 metų I pusmečio 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

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. gruodžio 21 d. Nr. _____

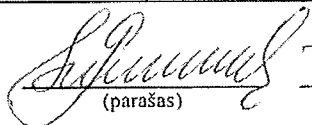
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 638 292,95	1 307 637,28
I.	Nematerialusis turtas		779,69	1 685,06
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		779,69	877,16
I.3	Kitas nematerialusis turtas			807,90
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 637 513,26	1 305 952,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		823 290,72	832 573,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10 837,75	10 956,97
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		450 415,24	110 230,26
II.6	Transporto priemonės		802,57	1 490,41
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		220 549,26	232 628,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		100 012,92	109 494,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		31 604,80	8 578,50
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		124 721,02	105 810,21
I.	Atsargos		72,15	52,87
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorių		72,15	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		424,52	348,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos		50 993,76	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, turta, paslaugas		(893,71)	54,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50 428,05	61 066,83
III.6	Kitos gautinos sumos		1 459,42	1 216,60

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		73 230,59	43 070,55
	IŠ VISO TURTO:		1 763 013,97	1 413 447,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 629 482,16	1 331 577,52
I.	Iš valstybės biudžeto		3 174,41	3 605,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 362 418,19	1 217 872,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		158 325,00	
IV.	Iš kitų šaltinių		105 564,56	110 099,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		113 350,67	53 438,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		113 350,67	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		19 907,77	2 567,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		59 384,45	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		33 217,04	50 871,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		841,41	
F.	GRYNASIS TURTAS		20 181,14	28 431,46
I.	Daliminkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		20 181,14	28 431,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(8 250,32)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		28 431,46	28 431,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 763 013,97	1 413 447,49

Direktorės pavaduotoja bendriems reikalams, pavaduojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

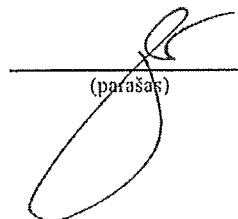

(parašas)

Ieva Griniene

(vardas ir pavardė)

Švietimo centro centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

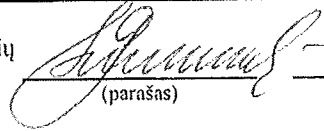
2020 m. gruodžio 21 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		424 353,54	464 609,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		423 065,47	450 179,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		431,03	17 662,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		411 794,16	414 323,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		886,39	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9 953,89	18 193,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 288,07	14 429,74
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 288,07	14 429,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		431 718,45	465 819,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		313 186,04	309 046,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		47 073,83	27 291,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15 040,31	10 350,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		52,40	1 348,76
V.	TRANSPORTO		1 418,57	13 804,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		411,18	1 204,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		136,80	1 764,64
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			22,80
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9 017,91	20 219,56
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		3 340,83	8 305,68
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		42 040,58	70 270,85
XIV.	KITOS			2 189,66
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(7 364,91)	(1 210,24)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(885,41)	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			89,25
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		885,41	(89,25)
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(8 250,32)	(1 210,24)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(8 250,32)	(1 210,24)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

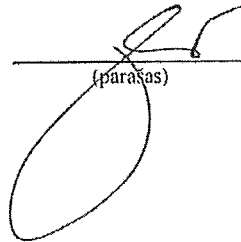
 Direktorės pavaduotoja bendriems reikalams, pavaduojanti direktorių
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


 (parašas)

 Ieva Grinienė

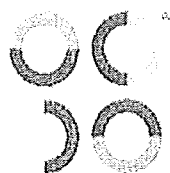
 (vardas ir pavardė)

 Švietimo centro centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio
 vyr.buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Stanislava Vaičiulienė

 (vardas ir pavardė)



ŠIAULIŲ
KULTŪROS
CENTRAS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA
ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRAS

2020 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 m. gruodžio 21 d.

I. BENDROJI DALIS

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

Šiaulių 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. birželio 30 d. įstaigoje 60,5 darbuotojų etatų.

2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis.

Šiaulių 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 m. birželio 30 d. duomenis ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

1. Nematerialusis turtas

Įstaiga nematerialiojo turto turi 9791,77 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas 9012,08 Eur, likutinė vertė 779,69 Eur. Per II ketvirtį nupirko nematerialaus turto 551,76 Eur.

2. Ilgalaikis materialus turtas

2020 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialaus turto, naudojamo įstaigos veikloje įsigijimo savikaina yra 2505488,93 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 867975,67 Eur, likutinė vertė 1637513,26 Eur. Per II 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 72,15 Eur.

6. Išankstiniai apmokėjimai

Per šį laikotarpį išankstinių mokėjimų nebuvo. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 424,52 Eur.

7. Per vienus metus gautinos sumos

Gautinos sumos sudaro 50993,76 Eur.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko atsiskaitomosiose sąskaitose 73230,59 Eur.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikės mokėtinos sumos – tai tiekėjams mokėtinos sumos – 19907,77 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 33217,04 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 59384,45 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. birželio 30 dienai finansavimo pajamos sudarė 423065,47 Eur, pagrindinės veiklos kitos pajamos 1288,07 Eur.

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 431718,45 Eur. Didžiąją dalį šių sąnaudų per pusmetį sudaro darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir atostogų rezervo sąnaudos – 313186,04 Eur.

13. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos deficitą sudaro 7364,91 Eur.

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

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

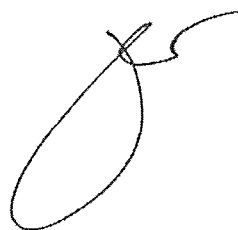
Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorės pavaduotoja bendriems reikalams,
pavadojanti direktorių



Ieva Grinienė

Švietimo centro centralizuotos buhalterinės
apskaitos padalinio vyr. buhalterė



Stanislava Vaičiulienė

Ataskaitas rengė:

Švietimo centro centralizuotos buhalterinės
apskaitos padalinio buhalterė

Aldona Latonienė tel. +370 659 53056