

2021 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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. rugpjūčio 11 d. Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 375 140,97	2 212 227,28
I.	Nematerialusis turtas		997,00	456,47
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		997,00	456,47
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 374 143,97	2 211 770,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		811 184,49	815 816,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		330,16	357,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		496 347,90	511 429,11
II.6	Transporto priemonės			114,73
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		249 194,43	256 030,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		217 212,99	224 706,97
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		599 874,00	403 315,49
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		202 099,41	167 072,12
I.	Atsargos		2 245,74	58,78
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 245,74	58,78
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		1 205,23	781,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos		129 168,80	89 411,77
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		63,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		127 699,74	88 289,75
III.6	Kitos gautinos sumos		1 406,06	1 122,02
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		69 479,64	76 819,94

	IŠ VISO TURTO:		2 577 240,38	2 379 299,40
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 362 949,34	2 230 444,73
I.	Iš valstybės biudžeto		3 202,38	2 823,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 877 804,05	1 833 815,16
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		391 729,90	301 729,90
IV.	Iš kitų šaltinių		90 213,01	92 076,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		195 731,74	126 198,90
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		15 142,39	15 142,39
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		15 142,39	15 142,39
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		180 589,35	111 056,51
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		33 338,91	19 893,97
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56 058,03	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		90 853,92	90 853,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		338,49	308,62
F.	GRYNASIS TURTAS		18 559,30	22 655,77
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		18 559,30	22 655,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(4 096,47)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22 655,77	22 655,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 577 240,38	2 379 299,40

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Deimantė Bačiulė
(vardas ir pavardė)

Švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2021 m. rugpjūčio 11 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		256 797,39	214 428,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		254 601,93	213 575,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		15 326,99	215,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		237 411,35	210 861,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 863,59	2 499,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 195,46	852,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 195,46	852,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		260 893,86	219 018,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		177 517,83	160 654,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34 995,86	21 419,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21 815,95	8 702,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			52,40
V.	TRANSPORTO		513,70	1 084,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		89,00	411,18
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		83,92	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11 583,22	3 174,41
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1 110,00	2 546,40
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13 184,38	20 973,11
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(4 096,47)	(4 590,47)
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 KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(4 096,47)	(5 475,88)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(4 096,47)	(5 475,88)

I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

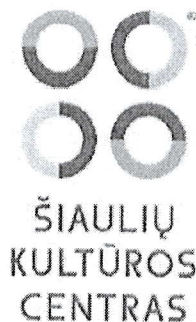
(parašas)

Deimantė Bačiulė
(vardas ir pavardė)

Švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė
(vardas ir pavardė)



ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRAS

2021 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. rugpjūčio 13 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.

2021 m. kovo 31 d. įstaigoje buvo 67 darbuotojai.

2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis.

Šiaulių kultūros centras filialų ir struktūrinių padalinių neturi.

Įstaiga finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginių vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės

Teikiame nuorodą į paskutinį finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame buvo aprašyta apskaitos politika – 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

1. Nematerialusis turtas

Įstaiga nematerialiojo turto turi 8516,63 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas 7519,63 Eur, likutinė vertė 997,00 Eur. Per I ketvirtį nupirko nematerialaus turto už 791,34 Eur.

2. Ilgalaikis materialus turtas

2021 m. kovo 31 d. ilgalaikio materialaus turto, naudojamo įstaigos veikloje įsigijimo savikaina yra 3319500,00 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 945356,03 Eur, likutinė vertė 2374143,97 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 ketvirtį sudarė 202099,41 Eur.

6. Išankstiniai apmokėjimai

Per šį laikotarpį išankstiniai mokėjimai sudarė – 1205,23 Eur.

7. Per vienus metus gautinos sumos

Per šį laikotarpį įstaigos gautinos sumos sudaro 129168,80 Eur.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko atsiskaitomosiose sąskaitose – 69479,64 Eur.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikės mokėtinos sumos – tai tiekėjams mokėtinos sumos – 33338,91 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 90853,92 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 56058,03 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 338,49 Eur.

10. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 15142,39 Eur.

11. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos. 2021 m. kovo 31 dienai finansavimo pajamos sudarė 254601,93 Eur, pagrindinės veiklos kitos pajamos 2195,46 Eur.

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 260893,86 Eur. Didžiąją dalį šių sąnaudų per ketvirtį sudarė darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir atostogų rezervo sąnaudos – 177517,83 Eur.

13. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos deficitą sudaro 4096,47 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.

Direktorė

Deimantė Bačiulė

Švietimo centro centralizuotos buhalterinės
apskaitos padalinio vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė

Ataskaitas rengė:

Švietimo centro centralizuotos buhalterinės
apskaitos padalinio buhalterė

Aldona Latonienė, tel. +370 659 53 056