

2021 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 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugsėjo 6 d. Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 683 595,94	2 212 227,28
I.	Nematerialusis turtas		803,41	456,47
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		803,41	456,47
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 682 792,53	2 211 770,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		806 552,49	815 816,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		302,68	357,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		482 844,35	511 429,11
II.6	Transporto priemonės			114,73
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		242 168,56	256 030,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		207 803,71	224 706,97
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		943 120,74	403 315,49
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		273 993,75	167 072,12
I.	Atsargos		2 288,84	58,78
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 288,84	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		664,79	781,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos		137 535,46	89 411,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 080,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		104,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		133 767,39	88 289,75
III.6	Kitos gautinos sumos		2 584,07	1 122,02
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		133 504,66	76 819,94

	IŠ VISO TURTO:		2 957 589,69	2 379 299,40
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 721 550,48	2 230 444,73
I.	Iš valstybės biudžeto		34 085,44	2 823,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 016 734,33	1 833 815,16
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		574 131,00	301 729,90
IV.	Iš kitų šaltinių		96 599,71	92 076,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		220 507,47	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		205 365,08	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		42 110,19	19 893,97
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72 092,35	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		90 853,92	90 853,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		308,62	308,62
F.	GRYNASIS TURTAS		15 531,74	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		15 531,74	22 655,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(7 124,03)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22 655,77	22 655,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 957 589,69	2 379 299,40

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

3-iojo 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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. rugsėjo 6 d.

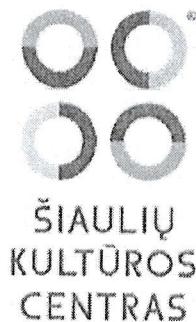
Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		530 344,10	414 596,35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		521 150,11	413 308,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		19 726,46	431,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		496 946,76	403 376,23
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			886,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 476,89	8 614,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9 193,99	1 288,07
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9 193,99	1 288,07
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		537 468,13	431 728,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		373 052,16	313 186,04
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		69 898,95	47 073,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		34 055,54	15 040,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			52,40
V.	TRANSPORTO		1 471,18	1 418,57
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		89,00	411,18
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 036,82	136,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26 520,16	9 017,91
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2 220,00	3 340,83
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28 124,32	42 050,58
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(7 124,03)	(17 132,10)
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(7 124,03)	(18 017,51)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(7 124,03)	(18 017,51)

I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

<u>Direktorė</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	_____ (parašas)	<u>Deimantė Bačiulė</u> (vardas ir pavardė)
<u>Švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio vyr. buhalterė</u> (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	_____ (parašas)	<u>Stanislava Vaičiulienė</u> (vardas ir pavardė)



ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRAS

2021 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. rugsėjo 6 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. birželio 30 d. įstaigoje buvo 66 darbuotojai.

2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. birželio 30 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. birželio 30 d. duomenis ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

1. Nematerialusis turtas

Įstaiga nematerialiojo turto turi 8627,95 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas 7824,54 Eur, likutinė vertė 803,41 Eur. Per II ketvirtį nupirko nematerialaus turto už 111,32 Eur.

2. Ilgalaikis materialus turtas

2021 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialaus turto, naudojamo įstaigos veikloje įsigijimo savikaina yra 3662746,74 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 979954,21 Eur, likutinė vertė 2682792,53 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 ketvirtį sudarė 273993,75 Eur.

6. Išankstiniai apmokėjimai

Per šį laikotarpį išankstiniai mokėjimai sudarė – 664,79 Eur.

7. Per vienus metus gautinos sumos

Per šį laikotarpį įstaigos gautinos sumos sudaro 137535,46 Eur.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko atsiskaitomosiose sąskaitose – 133504,66 Eur.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikės mokėtinos sumos – tai tiekėjams mokėtinos sumos – 42110,19 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 90853,92 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 72092,35 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 308,62 Eur.

10. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 15142,39 Eur.

11. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos. 2021 m. birželio 30 dienai finansavimo pajamos sudarė 521150,11 Eur, pagrindinės veiklos kitos pajamos 9193,99 Eur.

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 537468,13 Eur. Didžiąją dalį šių sąnaudų per ketvirtį sudarė darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir atostogų rezervo sąnaudos – 373052,16 Eur.

13. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos deficitą sudaro 7124,03 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
Viktorija Saročkienė, tel. +370 610 34361