

**2017 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS**

**Titulinis lapas**

Šiaulių kultūros centras  
Ataskaitų pobūdis: Pusmetinis

**Turinys**

Veiklos rezultatų ataskaita  
Finansinės būklės ataskaita  
Aiškinamasis raštas

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 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 M. LIEPOS 28 D. Nr. 80  
(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>405251,94</b>	<b>329123,25</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>362544,04</b>	<b>298057,09</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13504,75	7347,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		303407,73	278433,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		45631,56	12275,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>42707,90</b>	<b>31066,16</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		42707,90	31066,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>389895,09</b>	<b>325905,61</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8	241456,28	207018,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15314,33	15049,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	9	29074,65	29203,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		53,82	60,02
V.	TRANSPORTO	10	6593,07	3477,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	11	877,30	185,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8177,10	13030,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	12	7,80	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	13	30030,37	11167,09
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	14	56262,08	44134,96
XIV.	KITOS	15	2048,29	2578,02
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	16	<b>15356,85</b>	<b>3217,64</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	17	<b>17,56</b>	<b>8,36</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>15374,41</b>	<b>3226,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>15374,41</b>	<b>3226,00</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  
(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 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 M. LIEPOS 28 D. Nr. 79  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai 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>933929,67</b>	<b>943773,40</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	933929,67	943773,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		867043,88	876226,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10810,71	10874,97
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		36971,86	40219,47
II.6	Transporto priemonės		4929,61	5617,45
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11090,65	7063,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3082,96	3771,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
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>198214,72</b>	<b>120547,62</b>
I.	Atsargos	2	1990,16	1891,64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1990,16	1891,64
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	3	534,58	1147,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	111320,86	61624,46
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		5073,96	3357,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos		105674,93	57712,41
III.6	Kitos gautinos sumos		571,97	554,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	84369,12	55883,83
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1132144,39</b>	<b>1064321,02</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	6	<b>1008667,96</b>	<b>988384,85</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		7524,58	2590,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		878043,31	856552,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		123100,07	129241,16
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	7	<b>69944,94</b>	<b>37779,09</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69944,94	37779,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			

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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1517,39	253,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30922,32	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		37505,23	37525,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>53531,49</b>	<b>38157,08</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		53531,49	38157,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15374,41	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		38157,08	38157,08
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1132144,39</b>	<b>1064321,02</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**  
**Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2017 m. birželio mėn. 30 d.**

**Bendroji dalis**

Kultūros centro pavadinimas – Šiaulių kultūros centras, įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 302296711, buveinė – Aušros alėja g. 31, Šiauliai.

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Įstaigos savininkas – Šiaulių miesto savivaldybė.

Kultūros centras – ribotos civilinės atsakomybės, įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis savininko funkcijas, išlaikomas iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų, turintis sąskaitas banke ir anspaudą su savo pavadinimu. Kultūros centras yra paramos gavėjas, veikiantis LR įstatymų nustatyta tvarka.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kultūros centrui patvirtinta 60,5 etatų.

Kultūros centras turi 2 struktūrinius padalinius (filialus), kurie nėra juridiniai asmenys: Rėkyvos kultūros namai, Energetikų g. 7, Šiauliai; Aklujų ir silpnaregių kultūros namai, Žemaitės g. 102, Šiauliai.

Kultūros centro veikla yra neterminuota. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Finansinių rinkinys sudarytas pagal 2017 m. birželio 30 d. apskaitos duomenis.

Kultūros centro veiklos tikslai – kultūrinės, meninės, šviečiamosios (edukacinės) ir informacinės veiklos plėtojimas, neformaliojo ugdymo, meninių programų kūrimas, pramoginių programų vystymas, etninės kultūros mėgėjų meno puoselėjimas, kultūros ir meno projektų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas, profesinio meno sklaida, kultūrinių bendruomenės poreikių ugdymas ir tenkinimas, saviraiškos užtikrinimas.

Kultūros centras atlieka tokias funkcijas: sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoja etninės kultūros perimamumą; rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose; organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų veiklą; organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius; organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimą; rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu; rengia ir vykdo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas; kuria ir įprasmina šiuolaikinės modernias meno veiklos formas; organizuoja etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius; sudaro sąlygas profesionaliojo meno sklaidai; rengia tradicinių vertybių sąvadą; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybines ir regionines kultūros plėtros programas; vykdo kultūros ir meno projektus; skleidžia informaciją visuomenei apie Kultūros centro vykdomą veiklą pasitelkiant ryšius su visuomene ir netiesioginę reklamą; bendradarbiauja su meno, mokslo, švietimo, kultūros, jaunimo, religinėmis, verslo ir nevyriausybinėmis organizacijomis šalyje ir už jos ribų; tiria, analizuoja ir įvertina bendruomenės kultūrinius poreikius; teikia techninę pagalbą mieste vykstantiems kultūros renginiams; sudaro sąlygas miesto bendruomenės meninei saviraiškai; tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius; užtikrina LR teisės aktų įgyvendinimą Kultūros centre ir struktūriniuose padaliniuose, organizuoja ir kontroliuoja jų veiklą; atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

**Apskaitos politika**

Apskaitos politika pateikta ir aprašyta prie 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio. Per š.m. I pusmetį, pakeista nebuvo. Kultūros centras apskaitą tvarko ir atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

LR viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis;

LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;

LR biudžetinių įstaigų įstatymas;

Finansų ministerijos rekomenduojamais biudžetinių įstaigų apskaitos vadovais ir kitais teisės aktais.

Apskaitoje ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo bei turinio viršenybės prieš formą.

## Pastabos

Apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo per š.m. I pusmetį nebuvo.  
Restruktūrizavimas ir veiklos nutraukimas nenumatomas.  
Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto per š.m. I pusmetį nefiksuota.  
Jokių sprendimų dėl teisinių ginčų per š.m. I pusmetį nebuvo.  
Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nefiksuota.  
Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę kultūros centro veiklą, neįžvelgiama.

### Nr. 1 Ilgalaikis materialusis turtas Eur

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų šaltinių (rėmėjų) lėšų įsigytas ilgalaikis materialusis turtas:  
(5 vnt. nešiojamų kompiuterių) -5470,60 Apskaitoje registruota turto grupėje „Baldai ir biuro įranga“  
pogrupyje „Kompiuteriai“

### Nr.2 Atsargos Eur

Atsargas sudaro įvairios paskirties prekės ir smulkus ūkinis inventorių esantis sandėlyje.

1. iš biudžeto lėšų : Atsargos – 556,25, ūkinis inventorių -16,80
2. iš kitų pajamų lėšų: Atsargos – 675,39, kuras elektros generatoriaus bake ir a/m bake – 68,95  
ūkinis inventorių – 93,57
3. iš kitų šaltinių (kultūriniai projektai SB lėšos ūkinis inventorių – 115,19), (kultūriniai  
projektai VB lėšos atsargos– 300,00), (rėmėjų lėšų -Atsargos – 164,01)

Iš viso atsargos : 1990,16

### Nr.3. Išankstiniai apmokėjimai Eur

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos ir išankstiniai apmokėjimai  
tiekiėjams . Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

1. AB „Lietuvos draudimas“ Lengvojo automobilio draudimas 66,52  
(2017 07.01 iki 2018 m. sausio 18 d.) a/m Opel Vivaro )
2. UAB „Apskaitos ir aktualijos žinios“ spaudos prenumerata 120,00  
(2017 m. 07-12 mėn.) ir 2018 metams
3. UAB „Teisidas“ apie VSAFAS pasikeitimus, kitų įstatymų ir nutarimų 84,61  
pasikeitimus internetu ( 2017 m. 07.01-2018 m. 06.30)
- 4 Lietuvos kultūros centrų asociacija (mokestis 2017 m. 07-12 mėn.) 25,00
5. Rinkodaros ekspertai UAB (kontaktinė informacija respublikiniame 10,92  
[www.lrvvalstybe.lt](http://www.lrvvalstybe.lt) portale (2017 m. 07-12 mėn.)
6. Lietuvos gretutinių teisių asociacija Agtata ( mokestis 2017 m. 07-12 mėn.) 126,18
7. MB „Elektroninės vizijos“ el. svetainės talpinimas ir el. paštas svetainei, 1,05  
domenas ( 2017 m.07 mėn.)
8. UAB „Šiaulių naujienos“ (spaudos prenumerata 2017m. 07-12 mėn.) 43,20
9. UAB „naujoji tvarka“ (spaudos prenumerata 2017m. 07-12 mėn.) 49,20

Iš viso ateinančių laikotarpių sąnaudos 526,68

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams sudaro:

- UAB „Kesko Senukai Lithuania“ už prekes kultūrinių projektų vykdymui 7,90  
(Liepos 6-oji Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena)

Iš viso išankstiniai apmokėjimai: 534,58

### Nr.4. Per vienerius metus gautinos sumos Eur

Gautinos sumos už turto naudojimą ir paslaugas:

1. Už ilgalaikio turto nuomą – 319,51
2. Už įvairias pramogas ir kitas paslaugas – 3879,45
3. Už paslaugas iš kito VSS subjekto – 875,00

Iš viso: 5073,96

### Sukauptos gautinos sumos Eur

1. Sukauptos gautinos sumos iš sav. biudžeto einamiesiems mokėjimams 30807,26  
( VB lėšos – 2409,00, SB lėšos – 28398,26)  
Sukauptos gautinos sumos iš sav. biudžeto nepanaudotų atostogų 37505,23  
kompensacijai ir socialiniam draudimui
2. Kitos gautinos sumos iš savivaldybės finansų skyriaus 36658,15  
(pervest. sumos už teikiamas paslaugas ir nepanaudotų lėšų likutis iš 2016 metų.)

3. Kitos gautinos sumos iš savivaldybės finansų skyriaus (Pervestas sumas už ilgalaikio turto nuomą.)	704,29
<b>Viso:</b>	<b>105674,93</b>

**Kitos gautinos sumos:**

1. Debitoriai (už komunalines paslaugas)	83,39
2. Delspinigiai (už ilgalaikę patalpų nuomą ir komunalines paslaugas)	8,55
3. Išieškotinos sumos už pavogtą materialųjį turtą	470,24
4. Darbuotojo įsiskolinimas už mobilaus ryšio naudojimą asmeniniais tikslais	9,79
<b>Viso:</b>	<b>571,97</b>
<b>Iš viso per vienerius metus gautinos sumos</b>	<b>111320,86</b>

**Nr. 5 Pinigai ir pinigų ekvivalentai Eur**

Pinigai a/s banke ir kasoje – 84369,12

(Iš jų: kitų pajamų lėšos – 37,28; uždirbtos lėšos – 52,04; iš kitų VSS gautos lėšos- 1814,65; kultūrinių programų vykdymui VB lėšos – 4872,71, SB lėšos -33963,52; rėmėjų lėšos – 43628,92)

**Nr. 6. Finansavimo sumos Eur**

**Valstybės biudžetas**

Finansavimas ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti	2351,87
Finansavimas atsargoms įsigyti (projektų vykdymui)	300,00
Finansavimas kitoms išlaidoms (projektų vykdymui)	4872,71
<b>Viso valstybės biudžetas</b>	<b>7524,58</b>

**Savivaldybės biudžetas**

Finansavimas ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti	843383,65
Finansavimas atsargoms įsigyti	688,24
Finansavimas kitoms išlaidoms (kultūrinių projektų vykdymui)	33971,42
<b>Viso savivaldybės biudžetas</b>	<b>878043,31</b>

**Kiti šaltiniai**

Finansavimas ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti	79307,14
Finansavimas atsargoms įsigyti	164,01
Finansavimas kitoms išlaidoms	43628,92
<b>Viso kiti šaltiniai</b>	<b>123100,007</b>
<b>Iš viso finansavimo sumos</b>	<b>1008667,96</b>

**Nr. 7. Įsipareigojimai Eur**

**Tiekėjams mokėtinos sumos:**

1. Ryšiai	120,84
2. Transporto išlaikymas	156,71
3. Komunalinės paslaugos ( elektros energija – 751,72, vanduo ir kanalizacija – 114,71)	866,43
4. Kitos įvairios paslaugos (biudžeto ir kitų pajamų lėšos)	373,41
<b>Viso tiekėjams mokėtinos sumos</b>	<b>1517,39</b>

**Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:**

1. Darbo užmokestis	19295,93
2. Socialinis draudimas (30,98 %)	11626,39
<b>Viso:</b>	<b>30922,32</b>

**Sukauptos mokėtinos sumos:**

1. Darbuotojams mokėtinos sukauptos atostoginių sumos	28634,32
2. Sodrai mokėtinos sumos nuo sukauptų atostoginių	8870,91
<b>Viso:</b>	<b>37505,23</b>
<b>Iš viso įsipareigojimai</b>	<b>69944,94</b>

**Nr.8 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos Eur:**

1. Darbo užmokestis	184569,89
2. Socialinis draudimas	56886,39
<b>Iš viso:</b>	<b>241456,28</b>

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginti su praėjusiu ataskaitiniu

laikotarpiu padidėjo, nes nuo 2016 m. liepos 1 d. padidėjo atlyginimai kultūros ir meno darbuotojams, nuo 2017 m. birželio 1 d. darbuotojams padidinti koeficientai, gavus VB lėšų (per savivaldybės finansų skyrių) todėl padidėjo ir socialinis draudimas. Iš viso padidėjo – 34437,89

**Nr. 9 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro: Eur:**

1. Šildymas	20610,17
2. Elektros energija	5949,39
3. Vanduo ir kanalizacija	809,71
4. Šiukšlių išvežimas	362,70
5. Ryšiai	1342,68
<b>Iš viso:</b>	<b>29074,65</b>

**Nr. 10 Transporto sąnaudos Eur**

Transporto sąnaudos palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 3115,56 Didžiausią transporto sąnaudų dalį 85.13% -5612,70 Eur) sudaro transporto nuomos sąnaudos, padarytos kolektyvų koncertinėms kelionėms, festivalio dalyvių pervežimui ir renginių aptarnavimui.

**Nr. 11. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos Eur**

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sąnaudos palyginti su parėjusiu laikotarpiu padidėjo -69,230 nes daugiau darbuotojų kėlė kvalifikaciją.

**Nr. 12 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos Eur**

Ataskaitiniame laikotarpyje organizuojant renginius, atlikėjams buvo pirktas vanduo buteliukuose. Kadangi renginiai vyko įvairiose miesto viešosiose erdvėse, faktiškai surinkti tuščios taros neįmanoma, todėl suma - 7,80 apskaitoje buvo pripažinta kaip užstato už pakuotę nuvertėjimo suma.

**Nr. 13. Sunaudotos atsargos Eur**

Sunaudotų atsargų sąnaudos palyginti su praėjusiu laikotarpiu padidėjo- 18863,28, nes iš rėmėjų lėšų buvo įsigytas ir perduotas į eksploataciją įvairus ūkinis inventorių (kabineto baldai, palapinės 20 vnt., kėdės 100 vnt. vejapjovė ir kita), Kultūrinių renginių organizavimui buvo pirkti įvairių prekių.

**Nr. 14. Kitos paslaugos Eur**

Kitos paslaugos palyginti su praėjusiu laikotarpiu padidėjo -12127,12, nes buvo gauta daugiau lėšų kultūrinių projektų vykdymui, todėl priskaičiuota daugiau sąnaudų.

**Nr. 15 Kitos sąnaudos sudaro: Eur**

1. Darbdavio mokestis Sodrai nuo honorarų	997,70
2. Spaudos prenumerata	46,00
3. Gėlės, (renginių metu ir projektams vykdyti)	514,76
4. Asociacija Latga (autorinis atlyginimas už kūrinių naudojimą)	338,65
5. Kultūros centrų asociacija (mokestis)	25,00
6. Lietuvos gretutinių teisių asociacija Agata (mokestis už fonogramų naudojimą)	126,18
<b>Iš viso:</b>	<b>2048.29</b>

**Nr. 16 Pagrindinės veiklos perviršis susidarė, nes per š. m. I pusmetį. uždirbta lėšų daugiau, negu priskaičiuota sąnaudų (kurios padarytos iš kitų pajamų lėšų).**

**Nr. 17 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas Eur**

Rezultatą sudaro skirtumas- priskaičiuoti delspinigiai už ne laiku apmokėtas sąskaitas už ilgalaikę patalpų nuomą- 18.69 ir sumokėti delspinigiai Sodrai -1,13

Direktorė

Deimantė Bačiulė

Vyr. buhalterė

Vida Butaitė