

2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

Titulinis lapas

Šiaulių kultūros centras
Ataskaitų pobūdis: I ketvirtis

Turinys

Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 M. GEGUŽĖS 3 D. Nr. 40
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		215880,75	202265,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		210785,88	177100,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1039,52	119,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		206534,47	153622,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3211,89	23358,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5094,87	25165,48
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5094,87	25165,48
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		239005,11	188208,36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8	118458,14	114447,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8820,08	7549,19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	9	20022,10	21308,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			28,82
V.	TRANSPORTO	10	4288,42	1387,53
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		206,10	203,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		727,00	2103,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	11	1,20	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11099,61	21482,15
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	12	74409,88	18721,91
XIV.	KITOS	13	972,58	976,56
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	14	-23124,36	14057,56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			9,37
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-23124,36	14066,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-23124,36	14066,93
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 (bhalteris))

(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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 M. GEGUŽĖS 3 D. Nr. 39
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1042429,54	1047801,12
I.	Nematerialusis turtas	1	4598,00	1149,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4598,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			1149,50
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1037831,54	1046651,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		853269,38	857860,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10714,32	10746,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		109692,91	111904,60
II.6	Transporto priemonės		3897,85	4241,77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13846,78	14902,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		46410,30	46995,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		144939,31	123630,62
I.	Atsargos	2	1787,73	1718,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1787,73	1718,49
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	914,11	738,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	93035,87	73328,86
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		4270,24	4651,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos		80857,15	67901,38
III.6	Kitos gautinos sumos		7908,48	775,59
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	49201,60	47844,51
	IŠ VISO TURTO:		1187368,85	1171431,74
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	1070275,80	1076831,39
I.	Iš valstybės biudžeto		5673,31	2112,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		945755,37	952859,55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		118847,12	121859,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	7	87155,86	41538,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		87155,86	41538,80
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	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		14281,63	1031,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		33642,49	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		39231,74	40507,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		29937,19	53061,55
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		29937,19	53061,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-23124,36	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		53061,55	53061,55
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1187368,85	1171431,74

(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 Kodas 302296711 Aušros alėja 31, Šiauliai

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2018 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų turto pardavimo sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2112,83	4600,00				-1039,52				5673,31	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2112,83	920,00				-119,52				2913,31	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3680,00				-920,00				2760,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	952859,55	163800,00				-170904,18				945755,37	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	952465,12	200,00	9067,06			-15976,81				945755,37	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	394,43	163600,00	-9067,06			-154927,37				0,00	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	121859,01	200,00									
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	77689,40	4844,77				-321,89				118847,12	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	44169,61	200,00	-4844,77			-1857,80				80676,37	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1076831,39	168600,00				-175155,59				38170,75	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Šiaulių kultūros centras
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. kovo 31 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; Aklių 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 2018 m. kovo 31 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 šiuolaikines 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 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio. Per š.m. I ketv. 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 ketv. nebuvo.

Restruktūrizavimas ir veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto per š.m. I ketv.. nefiksuota.

Jokių sprendimų dėl teisinių ginčų per š.m. I ketv. nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nefiksuota.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę kultūros centro veiklą, neįžvelgiama.

Nr. 1 Ilgalaikis nematerialusis turtas Eur

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų šaltinių (rėmėjų) lėšų įsigytas ilgalaikis nematerialusis turtas 4598,00 (internetinė svetainė)

Nr.2 Atsargos Eur

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

1. iš biudžeto lėšų : Atsargos – 595,17, ūkinis inventorių -16,80

2. iš kitų pajamų lėšų: Atsargos – 678,83, kuras elektros generatoriaus bake ir a/m bake – 89,58 ūkinis inventorių – 21,86

3. iš kitų šaltinių (rėmėjų lėšų -Atsargos – 385,49)

Iš viso atsargos : 1787,73

Nr.3. Išankstiniai apmokėjimai Eur

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos:

1. AB „Lietuvos draudimas“ Lengvojo automobilio draudimas 99,37
(2018.01.01 iki 2019 m. sausio 18 d.) a/m Opel Vivaro)

2. UAB „Apskaitos ir aktualijos žinios“ spaudos prenumerata 60,00
(2018 m. 04-12 mėn.)

3. UAB „Teisidas“ apie VSAFAS pasikeitimus, kitų įstatymų ir nutarimų 21,15
pasikeitimus internetu (2018 .04.01-2018.06.30)

4. „E-ZWAY“ UAB apie darbo kodeksą ir viešuosius pirkimus paklausimai, 113,46
atsakymai į klausimus internetu (2018.04.01-2019.02.150)

5. Lietuvos kultūros centrų asociacija (mokestis 2018 m. 04-12 mėn.) 37,50

6. Rinkodaros ekspertai UAB (kontaktinė informacija respublikiniame 61,62
www.lrvilstybe.lt portale (2018 m. 04-12 mėn.)

7. Lietuvos gretutinių teisių asociacija Agtata (mokestis 2018 m. 04-12 mėn.) 370,26

. UAB „Šiaulių naujienos“ (spaudos prenumerata 2018m. 04-12 mėn.) 74,25

9. UAB „Naujoji tvarka“ (spaudos prenumerata 2018m. 04-12 mėn.) 76,50

Viso ateinančių laikotarpių sąnaudos 914,11

Iš viso išankstiniai apmokėjimai: 914,11

Nr.4. Per vienerius metus gautinos sumos Eur

Gautinos sumos už turto naudojimą ir paslaugas:

1. Už įvairias pramogas ir kitas paslaugas – 4270,24

Viso: 4270,24

Sukauptos gautinos sumos Eur

1. Sukauptos gautinos sumos iš sav. biudžeto einamiesiems mokėjimams 36521,68

Sukauptos gautinos sumos iš sav. biudžeto nepanaudotų atostogų 39231,74
kompensacijai ir socialiniam draudimui

2. Kitos gautinos sumos iš savivaldybės finansų skyriaus 4823,86

(pervest. sumos už teikiamas paslaugas ir nepanaudotų lėšų likutis iš 2017 metų.)

3. Kitos gautinos sumos iš savivaldybės finansų skyriaus 279,87

(Pervestas sumas už ilgalaikio turto nuomą.)

Viso: 80857,15

Kitos gautinos sumos:

1. Debitoriai (už komunalines paslaugas) 7321,71

2. Delspinigiai (už neapmokėtas suteiktas paslaugas paslaugas) 116,53

3. Išieškotinos sumos už pavogtą materialųjį turtą 470,24

Viso: 7908,48

Iš viso per vienerius metus gautinos sumos 93035,87

Nr. 5 Pinigai ir pinigų ekvivalentai Eur

Pinigai a/s banke ir kasoje – 49201,60

(Iš jų: biudžeto lėšos -25,12 kitų pajamų lėšos – 82,88; uždirbtos lėšos – 5,31; iš kitų VSS gautos lėšos-3789,04; kultūrinių programų vykdymui VB lėšos – 3680,00; rėmėjų lėšos -41619,25)

Nr. 6 Finansavimo sumos Eur**Valstybės biudžetas**

Finansavimas ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti 2913,31

(2018 m. gauta iš projekto lėšų ilgalaikiam materialiajam turtui -920,00)

Finansavimas kitoms išlaidoms (projektų vykdymui) 2760,00

Viso valstybės biudžetas 5673,31**Savivaldybės biudžetas**

Finansavimas ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti 945140,05

Finansavimas atsargoms įsigyti 615,32

Viso savivaldybės biudžetas 945755,37**Kiti šaltiniai**

Finansavimas ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti 80290,88

Finansavimas atsargoms įsigyti 385,49

Finansavimas kitoms išlaidoms 38170,75

Viso kiti šaltiniai 118847,12**Iš viso finansavimo sumos 1070275,80**

Rėmėjų lėšų likutis a/s banke yra 3448,50 didesnis, negu finansavimo sumų likutis iš rėmėjų lėšų kitoms išlaidoms, nes liko neapmokėta sąskaita už įsigytą nematerialųjį turtą -internetinę svetainę

Nr. 7 Įsipareigojimai Eur**Tiekėjams mokėtinos sumos:**

1. Už nematerialųjį ilgalaikį turtą 3448,50

1. Ryšių paslaugos 223,12

2. Transporto išlaikymas 144,18

3. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų 120,65

4. Komunalinės paslaugos 9092,87

5. Kitos įvairios paslaugos (biudžeto, kitų pajamų lėšos, projektų vykdymui) 1252,31

Viso tiekėjams mokėtinos sumos 14281,63**Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:**

1. Darbo užmokestis 24805,02

2. Socialinis draudimas (30,48 %) 8837,47

Viso: 33642,49**Sukauptos mokėtinos sumos:**

1. Darbuotojams mokėtinos sukauptos atostoginių sumos 30067,24

2. Sodrai mokėtinos sumos nuo sukauptų atostoginių 9164,50

Viso: 39231,74**Iš viso įsipareigojimai 87155,86****Nr.8 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos Eur:**

1. Darbo užmokestis 90859,46

2. Socialinis draudimas 27598,68

Iš viso: 118458,14

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 4010,35, nes nuo 2018 m. sausio 1 d. padidėjo MMA, darbuotojams mokama kintamojo dalis.

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

1. Šildymas 15939,89

2. Elektros energija 3079,57

3. Vanduo ir kanalizacija 170,47

4. Šiukšlių išvežimas 221,31

5. Ryšiai 610,86

Iš viso: 20022,10

Nr. 10 Transporto sąnaudos Eur

Transporto sąnaudos palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 2900,89 Didžiausią transporto sąnaudų dalį (93,06% -3990,80 Eur) sudaro transporto nuomos sąnaudos, padarytos kolektyvų koncertinėms kelionėms ir renginių aptarnavimui.

Nr. 11 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos Eur

Ataskaitiniame laikotarpyje organizuojant renginį „Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena“, atlikėjams buvo pirktas vanduo buteliukuose. Kadangi renginys vyko miesto viešosiose erdvėse, faktiškai surinkti tuščios taros neįmanoma, todėl suma - 1,20 Eur apskaitoje buvo pripažinta kaip užstato už pakuotę nuvertėjimo suma.

Nr. 12. Kitų paslaugų sąnaudos Eur

Kitų paslaugų sąnaudos palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 55687,97, nes kultūrinių projektų vykdymui iš savivaldybės administracijos buvo gauta žymiau daugiau lėšų.

Nr. 13. Kitas sąnaudos sudaro:

1. Darbdavio mokestis Sodrai nuo atlikėjų honorarų	152,98
2. Spaudos prenumerata	73,25
3. Gėlės, (renginių metu ir projektams vykdyti)	211,40
4. Asociacija Latga (autorinis atlyginimas už kūrinių naudojimą)	399,03
5. Kultūros centrų asociacija (mokestis)	12,50
6. Lietuvos gretutinių teisių asociacija Agata (mokestis už fonogramų naudojimą)	123,42
Iš viso:	972,58

Nr. 14 Pagrindinės veiklos deficitas -23124,36 Eur iš jų:

Per š. m. I ketv. dėl pastato renovacijos renginiai vyksta tik Rėkyvos ir Aklųjų ir silpnaregių skyriuose, todėl uždirbta lėšų mažiau, negu priskaičiuota sąnaudų (kurios padarytos iš kitų pajamų lėšų (30, 32priemonės), lėšų gautų iš kitų VSS ir sumokėtos banko paslaugos už uždirbtų lėšų įnešimą į sąskaitą banke. Pagrindinės veiklos deficitas dėl neuždirbtų lėšų ir kitų pajamų sąnaudų -23052,75 Eur

Ataskaitiniame laikotarpyje dalis kreditinės skolos tiekėjui 71,61 Eur buvo sumokėta iš kitų pajamų lėšų, o 2017 metų balanse ši suma kaip kreditinis įsiskolinimas teikėjui buvo rodoma iš biudžeto lėšų ir registruota sąskaitoje D 2282001, todėl š. m. I ketv. apskaitoje lėšos atstatomos D 7025001 K 2282001 Ta pačia suma padidėjo pagrindinės veiklos deficitas. deficitas.

Direktorė

Deimantė Bačiulė

Vyr. buhalterė

Vida Butaitė