

2018 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

Titulinis lapas

Šiaulių kultūros centras
Ataskaitų pobūdis: I pusmetis

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 M. LIEPOS 27 D. Nr. 62
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		420534,86	405251,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		411876,12	362544,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9124,30	13504,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		383742,90	303407,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		19008,92	45631,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8658,74	42707,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8658,74	42707,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		443012,91	389895,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8	236655,76	241456,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20045,78	15314,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	9	24037,99	29074,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		187,00	53,82
V.	TRANSPORTO	10	7074,68	6593,07
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		206,10	877,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1413,47	8177,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	11	9,90	7,80
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	12	38250,50	30030,37
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS	13	113392,97	56262,08
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	14	1738,76	2048,29
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	14	-22478,05	15356,85
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	16	147,63	17,56
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-22330,42	15374,41
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-22330,42	15374,41
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))

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Vida Butaitė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Kodas 302296711 Aušros alėja 31, Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 M. LIEPOS 27 D. Nr. 61
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1046624,73	1047801,12
I.	Nematerialusis turtas		4443,90	1149,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4443,90	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			1149,50
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1042180,83	1046651,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		860421,12	857860,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10682,19	10746,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		108022,61	111904,60
II.6	Transporto priemonės		3553,93	4241,77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14393,94	14902,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45107,04	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		233166,51	123630,62
I.	Atsargos	2	1590,54	1718,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1590,54	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	20271,58	738,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	87837,87	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, turtą, paslaugas		2670,24	4651,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos		83572,78	67901,38
III.6	Kitos gautinos sumos		1594,85	775,59
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	123466,52	47844,51
	IŠ VISO TURTO:		1279791,24	1171431,74
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	1170926,96	1076831,39
I.	Iš valstybės biudžeto		7088,53	2112,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1044198,34	952859,55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		119640,09	121859,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	7	78133,15	41538,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		78133,15	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4188,08	1031,56
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		34713,33	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		39231,74	40507,24
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		30731,13	53061,55
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		30731,13	53061,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-22330,42	
G.	MAŽUMOS DALIS		53061,55	53061,55
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1279791,24	1171431,74

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktorė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

(parašas)

Deimantė Bačiulė
(vardas ir pavardė)

Vida Butaitė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras Kodas 302296711 Aušros aleja 31, Šiauliai

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

2018 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	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	14100,00					-9124,30				7088,53
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2112,83	920,00	4350,93				-3685,30				3698,46
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		13180,00	-4330,93				-5439,00				3390,07
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	952859,55	426600,00		11759,84			-347021,05				1044198,34
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	952465,12	1300,00	28383,59	11759,84			-44375,66				949532,89
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	394,43	425300,00	-28383,59				-30264,539				94665,45
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	16640,00		150,00			-19008,92				119640,09
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	77689,40		8766,62	150,00			-7664,56				78941,46
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	44169,61	16640,00	-8766,62				-11344,36				40698,63
5.	Iš viso finansavimo sumų	1076831,39	457340,00		11909,84			-375154,27				1170926,96

* 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. birželio 30 d.

Bendroji dalis

Kultūros centro pavadinimas – Šiaulių kultūros centras, įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 302296711, registracijos adresas – Aušros alėja g. 31, Šiauliai, buveinės adresas Aušros alėja 29, 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 2018 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 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 pusr. 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 pusm. nebuvo.

Restruktūrizavimas ir veiklos nutraukimas nenumatomas.

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

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

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nefiksuota.

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

Nr. 1 Ilgalaikis turtas Eur

Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų šaltinių (rėmėjų) lėšų įsigytas ilgalaikis nematerialusis turtas 4846,05 (internetinė svetainė).

Ilgalaikis materialusis turtas

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2018 m. vasario 1d. Nr. T-5 Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros alėja 29, Šiauliuose perdavimo patikėjimo teise ir Šiaulių miesto savivaldybės aktu 2018 m. gegužės 11 d. Nr. A-7 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo buvo gautos negyvenamosios patalpos valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, nes renovuojamos patalpos Aušros alėja 31, Šiauliuose.

Iš valstybės biudžeto lėšų (projektinės lėšos) įsigyta el. krosnis keramikai. -1840,00 Eur (turto grupė „Kitos mašinos ir įrengimai“), iš uždirbtų lėšų, gautų iš kitų VSS subjektų, įsigytas daugiavertis kopijavimo aparatas – 1573,00 Eur (turto grupė „Baldai ir kita biuro įranga“, pogrupis „Kita biuro įranga“).

Nr.2 Atsargos Eur

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

1. iš biudžeto lėšų : atsargos – 613,79, kuras a/m bake – 42,37, ūkinis inventorių -16,80

2. iš kitų pajamų lėšų: atsargos – 282,50, kuras elektros generatoriaus bake – 5,75, kuras a/m bake – 3,86 ūkinis inventorių – 16,42

3. iš kitų šaltinių (rėmėjų) lėšų: atsargos – 385,49

4. iš kultūrinių projektų lėšų: atsargos – 172,14, ūkinis inventorių – 51,42

Iš viso atsargos : 1590,54

Nr.3 Išankstiniai apmokėjimai Eur

Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Pagal sutartis sumokėtas avansas renginių „Šiaulių dienos“ atlikėjams (kultūrinių programų lėšos) | 18457,35 |
| 2. Pagal sutartį sumokėtas avansas Dainų šventės Vilniuje organizacinės grupės apgyvendinimui (projekto lėšos) | 1000,00 |

Viso išankstiniai apmokėjimai 19457,35

Ateinančių laikotarpių sąnaudos:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. AB „Lietuvos draudimas“ Lengvojo automobilio draudimas (2018.07.01 iki 2019 m. sausio 18 d.) a/m Opel Vivaro) | 73,28 |
| 2. UAB „Apskaitos ir aktualijos žinios“ spaudos prenumerata 2018 m. 07-12 mėn. ir 2019 metams | 120,00 |
| 3. UAB „Teisiės aktų žinios“ apie VSAFAS pasikeitimus, kitų įstatymų ir nutarimų pasikeitimus internetu (2018 .07.01-2018.06.30 | 67,00 |
| 4. „E-ZWAY“ UAB apie darbo kodeksą ir viešuosius pirkimus paklausimai, atsakymai į klausimus internetu (2018.07.01-2019.02.150 | 92,87 |
| 5. Lietuvos kultūros centrų asociacija (mokestis 2087 m. 07-12 mėn.) | 25,00 |
| 6. Rinkodaros ekspertai UAB (kontaktinė informacija respublikiniame www.lrvalstybe.lt portale (2018 m. 07-12 mėn.) | 30,81 |
| 7. Lietuvos gretutinių teisių asociacija Agtata (mokestis 2018 m. 07-12 mėn.) | 246,84 |
| . UAB „Šiaulių naujienos“ (spaudos prenumerata 2018m. 07-12 mėn.) | 49,50 |
| 8. UAB „Naujoji tvarka“ (spaudos prenumerata 2018m. 07-12 mėn.) | 51,00 |
| 9. UAB „Interneto vizija“ (internetinės svetainės talpinimas ir el. paštas (2018.07.14- 2019.07.14) | 57,93 |

Viso ateinančių laikotarpių sąnaudos **814,23**
Iš viso išankstiniai apmokėjimai: **20271,58**

Nr.4 Per vienerius metus gautinos sumos Eur

Gautinos sumos už turto naudojimą ir paslaugas:

1. Už įvairias pramogas ir kitas paslaugas 2670,24
Viso: 2670,24

Sukauptos gautinos sumos Eur

1. Sukauptos gautinos sumos iš sav. biudžeto einamiesiems mokėjimams 37593,24
 Sukauptos gautinos sumos iš sav. biudžeto nepanaudotų atostogų kompensacijai ir socialiniam draudimui 39231,74
 2. Kitos gautinos sumos iš savivaldybės finansų skyriaus 6168,06
 (pervest. sumos už teikiamas paslaugas ir nepanaudotų lėšų likutis iš 2017 metų.)
 3. Kitos gautinos sumos iš savivaldybės finansų skyriaus 559,74
 (Pervestas sumas už ilgalaikio turto nuomą.)
 4. Kitos gautinos sumos projekto vykdymui 20,00
Viso: 83572,78

Kitos gautinos sumos:

1. Debitoriai (už komunalines paslaugas) 411,87
 2. Delspinigiai (už neapmokėtas suteiktas paslaugas) 264,16
 3. Išieškotinos sumos už pavogtą materialųjį turtą 470,24
 4. Įstaigos darbuotojui pervestas avansas iš projekto lėšų Dainų šventės 448,58
 Vilniuje ūkinėms išlaidoms ir maitinimui apmokėti.
Viso: 1594,85

Iš viso per vienerius metus gautinos sumos 87837,87

Nr. 5 Pinigai ir pinigų ekvivalentai Eur

Pinigai a/s banke – 123466,52

(Iš jų: biudžeto lėšos -444,69, kitų pajamų lėšos – 209,56, uždirbtos lėšos – 0,80, iš kitų VSS gautos lėšos- 3586,93; kultūrinių programų vykdymui- 75135,84, VB lėšos projektų vykdymui – 3390,07, rėmėjų lėšos - 40698,63)

Nr. 6 Finansavimo sumos Eur

Valstybės biudžetas

Finansavimas ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti 3698,46
 (2018 m. gauta iš projekto lėšų ilgalaikiam materialiajam turtui -920,00)
 Finansavimas kitoms išlaidoms (projektų vykdymui) 3390,07
Viso valstybės biudžetas 7088,53

Savivaldybės biudžetas

Finansavimas ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti 948553,25
 Finansavimas atsargoms įsigyti (įstaigos veiklai) 756,08
 Finansavimas atsargoms įsigyti (kultūrinių programų vykdymui) 223,56
 Finansavimas kitoms išlaidoms (kultūrinių projektų vykdymui) 94665,45
Viso savivaldybės biudžetas 1044198,34

Kiti šaltiniai

Finansavimas ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti 78555,97
 Finansavimas atsargoms įsigyti 385,49
 Finansavimas kitoms išlaidoms (projektų vykdymui) 40698,63
Viso kiti šaltiniai 119640,09
Iš viso finansavimo sumos 1170926,96

Kultūrinių programų lėšų likutis a/s banke mažesnis -19905,93, negu finansavimo sumų likutis kitoms paslaugoms, nes pervestas išankstinis apmokėjimas (avansas) atlikėjams -19457,35 ir avansas darbuotojui Dainų šventės Vilniuje ūkinėms išlaidoms apmokėti – 448,58. Be to, liko neapmokėtos sąskaitos už įsigytas prekes - 184,50, kurios buvo panaudotos veikloje į sąnaudas priskaičiuotas darbo užmokestis Dainų šventės Vilniuje apgyvendinimo koordinatoriams - 147,00 ir priskaičiuotas socialinis draudimas – 44,82. Šios sumos apskaitoje parodytas panaudotas finansavimas.

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

1. Ryšių paslaugos	376,20
2. Transporto išlaikymas	76,94
3. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	86,15
4. Komunalinės paslaugos	734,99
5. Ūkinio inventoriaus įsigijimui	120,00
6. Kitos įvairios paslaugos (biudžeto, kitų pajamų lėšos, projektų vykdymui)	2793,80
Viso tiekėjams mokėtinos sumos	4188,08

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

1. Darbo užmokestis	24419,12
2. Socialinis draudimas (30,48 %)	10294,21
Viso:	34713,33

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	78133,15

Nr.8 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos Eur:

1. Darbo užmokestis įstaigos darbuotojams	181553,34
2. Darbo užmokestis Dainų šventės Vilniuje apgyvendinimo koordinatoriams (darbo užmok. ir soc. draudimas mokamas iš Dainų šventės sąmatoje numatytų lėšų)	147,00
3. Socialinis draudimas	54910,60
4. Socialinis draudimas nuo koordinatorių darbo užmokesčio	44,82
Iš viso:	236655,76

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

1. Šildymas	16228,87
2. Elektros energija	5397,54
3. Vanduo ir kanalizacija	449,12
4. Šiukšlių išvežimas	487,57
5. Ryšiai	1474,89
Iš viso:	24037,99

Nr. 10 Transporto sąnaudos Eur

Transporto sąnaudos palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 481,61 Didžiausią transporto sąnaudų dalį (88,87% - 6287,00 Eur) sudaro transporto nuomos sąnaudos, padarytos kolektyvų koncertinėms kelionėms ir renginių aptarnavimui.

Nr. 11 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos Eur

Ataskaitiniame laikotarpyje organizuojant renginius atlikėjams buvo pirktas vanduo buteliukuose. Kadangi renginiai vyko miesto viešosiose erdvėse, faktiškai surinkti tuščios taros neįmanoma, todėl suma - 9,90 Eur apskaitoje buvo pripažinta kaip užstato už pakuotę nuvertėjimo suma.

Nr. 12 Sunaudotų atsargų savikaina Eur

Atsargų savikainos sąnaudos palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 8220,13, nes buvo įsigyta koncertinės aprangos kolektyvams , dalyvaujantiems dainų šventėje, be to buvo pirktos daugiau prekių įvairių projektų veiklai.

Nr. 13. Kitų paslaugų sąnaudos Eur

Kitų paslaugų sąnaudos palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 57130,89, nes padidėjo paslaugų sąnaudos dėl inventoriaus perkraustymo į kitas patalpas, be to kultūrinių projektų vykdymui iš savivaldybės administracijos buvo gauta 52700,00 daugiau lėšų negu praėjusiame ataskaitiniame laikotarpyje.

Nr. 14. Kitas sąnaudos sudaro:

1. Darbdavio mokestis Sodrai nuo atlikėjų honorarų	385.54
2. Spaudos prenumerata	146.50

3. Gėlės, (renginių metu ir projektams vykdyti)	366.38
4. Asociacija Latga (autorinis atlyginimas už kūrybinių naudojimą)	568.50
5. Kultūros centrų asociacija (mokestis)	25.00
6. Lietuvos gretutinių teisių asociacija Agata (mokestis už fonogramų naudojimą)	246.84

Iš viso: 1738.76

Nr. 15 Pagrindinės veiklos deficitas -22478,05 Eur iš jų:

Per š. m. I pusm. dėl pastato renovacijos renginiai vyksta tik Rėkyvos ir Aklujų 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 -22406,44 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.

Nr. 16 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos rezultata sudaro priskaičiuoti delspinigiai įstaigai už neapmokėtas sąskaitas už suteiktas paslaugas.

Direktorė

Deimantė Bačiulė

Vyr. buhalterė

Vida Butaitė