

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos

Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188210679,

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 12 d. Nr. 33

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		45 260,24	52 048,33
I.	Nematerialusis turtas	P1		
I.1	Plėtros 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	P2	45 260,24	52 048,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20 806,54	23 494,48
II.6	Transporto priemonės		12 571,62	15 067,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10 094,20	11 546,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 787,88	1 939,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P3		
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		176 778,10	97 289,39
I.	Atsargos	P4	71,60	10,31
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		71,60	10,31
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.	Bankstiniai apmokėjimai		1 056,15	1 197,57
III.	Per vienus metus gautinos sumos		131 981,12	90 214,93
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		844,22	785,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P5	128 707,38	86 999,68
III.6	Kitos gautinos sumos	P6	2 429,52	2 429,52
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	43 669,23	5 866,58

	IŠ VISO TURTO:		222 038,34	149 337,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P8	76 466,29	44 375,88
I.	Iš valstybės biudžeto		14 876,23	740,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		55 560,06	37 851,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 449,86	1 449,86
IV.	Iš kitų šaltinių		4 580,14	4 334,02
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		126 376,94	87 763,71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P9		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	126 376,94	87 763,71
II.1.	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
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		1 449,86	1 449,86
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		1 449,86	1 449,86
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		4 625,03	3 719,24
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		64 012,37	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		56 289,68	82 594,61
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		19 195,11	17 198,13
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		19 195,11	17 198,13
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 996,98	2 133,44
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17 198,13	15 064,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOSIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		222 038,34	149 337,72

Siauliu rajono savivaldybės
direktore
Kulšėnos centro personalo specialistė
Audronė Stieendorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Jovita Lubiene
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Dalia Tarasevičienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188210679

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2019 m. liepos 12 d. Nr. 34

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		490 635,55	441 672,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		486 185,75	435 889,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 664,27	1 056,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		480 317,60	434 207,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 203,88	625,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ (MOKŲ) PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P11	4 449,80	5 782,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 449,80	5 782,85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P12	488 638,57	439 156,97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		388 210,77	353 782,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 788,09	4 372,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		43 515,95	38 111,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		422,62	91,20
V.	TRANSPORTO		10 528,87	9 292,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO			78,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 110,84	1 702,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5 881,19	4 827,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		32 180,24	26 899,08
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 996,98	2 515,42
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR FSM/INIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		1 996,98	2 515,42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 996,98	2 515,42
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALJAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba viešojo sektoriaus subjektų grupės administracijos

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Šiaulių rajono savivaldybės
kultūros centro personalo specialistė
dirbanti viešojo sektoriaus administracijoje
Aušronė Štefendorfė

(parašas)

(parašas)

Lovita Labienė
(vardas ir pavardė)

Dalia Farasevičienė
(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Ventos g. 11a, LT-81157 Kuršėnai, Šiaulių r.

Tel. (8-41) 5021 19, el. p. siaulirajonokc@gmail.com

TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2019-01-01 IKI 2019-06-30

2019-07-12 Nr.35

I. BENDROJI DALIS

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras yra biudžetinė įstaiga. Centro steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybė. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Šiaulių rajono savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką, atsiskaitomąją sąskaita ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. Centro buveinės adresas - Kuršėnai Ventos 11 A, identifikavimo kodas 188210679. Centras registruotas juridinių asmenų registre. Kultūros centro veiklos tikslai: puoselėti, kurti ir plėtoti etninę kultūrą, mėgėjų meną, menines programas, plėtoti švietėjišką meno pramoginę veiklą, tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuoti profesionalaus meno sklaidą.

Iš viso kultūros centre yra patvirtinta 87 etatai. Darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 102. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centras apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

LR buhalterinės apskaitos įstatymas;

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;

LR darbo kodeksas.

Biudžetinių įstaigų įstatymu;

Kitais teisės aktais bei įstaigos vidaus tvarkos aprašais;

Centro finansinių ataskaitų duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

Valstybės funkciją.

Programą.

Lėšų šaltinį.

Biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos yra aprašytos 2018m. gruodžio mėn. 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Tarpinėje finansinėje ataskaitoje informacija pateikta nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiamos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 4 priede.

Finansinės būklės ataskaita pateikta 2-ojo VSAFAS 2 priede.

Veiklos rezultatų ataskaitoje 3-iojo VSAFAS 2 priede. pateiktos finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos.

Direktorė



Šiaulių rajono savivaldybės
kultūros centro personalo specialistė
Audronė Štefendorfė

Jovita Lubienė

Vyr. Buhalterė



Dalia Tarasevičienė