

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, 48210679, Vento g. 11A, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. patalinių turtų menų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visas turas surašytas neturto apskaitos klaidų)

Pasirašė
ID: -2147415637
D/L: 2020-03-16 09:39:39

P3 Nematerialiosios turtas

Pa. Nr.	Straipsniai	Pikavos dariniai	Pagrindiniai įrašai ir jos licencijos	Kitas nematerialiosios turtas		Nebaiagi projektai ir rankštasiniai apmokėjimai	Nebaiagi projektai ir rankštasiniai apmokėjimai	Iš viso
				Patentai ir kitos teisinės teisės naudojimo teisinės teisės naudojimo teisinės teisės naudojimo	Literatūros, mokslo ir menų kūriniai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Patalinai nuosavybės turtas per nuosavybės teisę							
18	Susikaupta patalpinis, patalpinis ir nuosavybės turtas							
18.1	Produktas							
18.2	Produktas							
18.3	Nuostoliai							
19	Pagalvartojimai (-)							
20	Nuostoliai turtui kitu būdu							
21	Nuostoliai turtui kitu būdu (18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31)							
22	Nematerialiojo turtui kitu būdu vertė atskaitinimo patalpinio patalpinio (18-21)		0,00					0,00
23	Nematerialiojo turtui kitu būdu vertė atskaitinimo patalpinio patalpinio (18-21)		0,00					0,00

X pažymėti anksčiau turtas nepilnai

* Atrodo subjekto silpnas turtas nesiekijimo arba nuostolio turtui kitu būdu

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, 188210679, Ventos g. 11A, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415637
D/L: 2020-03-16 09:39:39

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
171.945,92	170.528,54

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalį žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, 138210679, Ventos g. 13A, Kuršių m., Šiaulių r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Vieša namie esantis, bet nesurinktas lūžep)

Pateiktas
ID: 214745637
IUL: 20200346193939

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir reflexiamosios atsargos	Mėšingos, žaliavos ir sūdinis investicijas	Netiesiogiai gaminti vystyti atsargos		Pagaminta produkcija ir atsargos, slaptos patalynės		Ilgalaikieji materialiniai ir biologiškai turintys skiriamos patalynės	B. vien
				Netiesiogiai gaminti produkcija	Netiesiogiai gaminti vystyti atsargos	Pagaminta produkcija	Atsargos, slaptos patalynės		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10,31						10,31
2	Įsigyti atsargos per ataskaitinį laikotarpį (2+2-2)		58,664,62						58,664,62
2.1	Isigyti atsargos įsigijimo sąlygomis		58,664,62						58,664,62
2.2	Atsargų įsigijimo sąlygomis įsigijimo sąlygomis								
3	Atsargų sumažėjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2.1+2.2-2.3-2.4)		-58,664,47						-58,664,47
3.1	Žaliavos								
3.2	Perdirbta (patalynės)								
3.3	Suvaldyta patalynė		-58,664,47						-58,664,47
3.4	Kiti materialiniai								
4	Pasibaigusių laikotarpio (4+2)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		12,46						12,46
7	Atsargų įsigijimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Atsargų įsigijimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
9	Atsargų sumažėjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
10	Atsargų sumažėjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (per ataskaitinį laikotarpį įsigijimo, perdirbta (patalynės), suvaldyta ir kiti pokyčiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+1+1+2+1+3+11+4)								
11	Atsargų sumažėjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+1+1+2+1+3+11+4)								
11.1	Perdirbta								
11.2	Perdirbta (patalynės)								
11.3	Suvaldyta patalynė								
11.4	Kiti materialiniai								
12	Sumažėjimo sąlygomis (1+1)								
13	Atsargų sumažėjimo vertės pokyčiai								
14	Atsargų sumažėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13)		12,46						12,46
15	Atsargų sumažėjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)								
16	Atsargų sumažėjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2)		10,31						10,31

* Pakeičiamas sumos turi būti duosiosios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, 188210679, Ventos g. 11A, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147415637

D/L: 2020-03-16 09:39:39

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	891,27	1.197,57
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	891,27	1.197,57
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	891,27	1.197,57

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, 188216679, Ventos g. 11A, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147415637
 D/L: 2020-03-16 09:39:39

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo sąvokainė, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	93,739,69	90,764,35	0,00	90,214,93	88,642,38	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, patalpas, prekes, turą, paslaugas	2,115,48	590,00		785,73	663,04	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už patalpas, prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2,115,48	590,00		785,73	663,04	
1.3.4	Gautinos sumos už pardurtą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	90,174,35	90,174,35		86,999,68	86,999,68	
1.5.1	Iš biudžeto	90,174,35	90,174,35		86,999,68	86,999,68	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	1,449,86			2,429,52	979,66	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	93,739,69	90,764,35	0,00	90,214,93	88,642,38	

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, 188210679, Ventos g. 11A, Kuršių m., Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415637
D/L: 2020-03-16 09:39:39

PII Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	7 037,39		5 866,58	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	7 037,39		5 866,58	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	7 037,39		5 866,58	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Siaulių rajono savivaldybės kultūros centras, 188210679, Vento g. 11A, Kuršių m., Siaulių r. sav.

2019 M. CERIODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautos turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	740,50	36,900,00	0,00				-35,926,20	
1.1	Nepiniguojam turtui įsigyti	740,50	36,900,00	12,350,00				-11,376,20	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-12,350,00				-24,550,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	37,851,50	1,030,981,00					-1,041,343,21	
2.1	Nepiniguojam turtui įsigyti	34,888,54	41,764,90					-51,641,12	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2,962,96	989,216,10					-989,702,09	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepriklausant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti	1,449,86							
3.1	Nepiniguojam turtui įsigyti	1,449,86							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	4,334,02	9,613,62					-8,863,57	
4.1	Nepiniguojam turtui įsigyti	182,45						-45,35	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4,151,57	9,613,62					-8,818,22	
5	Iš viso finansavimo sumų	44,375,88	1,077,494,62	0,00				-1,086,132,98	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas: valdymo kurio įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Siaulių rajono savivaldybės kultūros centras, 188210679, Ventos g. 11A, Kuršių m., Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: 2147415637
DL: 2020-03-16 09:39:39

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimai	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.714,30	
1.1	Nepingiriam turtui įsigyti					1.714,30	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldą, bes biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-60,22			27.429,07	
2.1	Nepingiriam turtui įsigyti					25.012,32	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-60,22			2.416,75	
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)					1.449,86	
3.1	Nepingiriam turtui įsigyti					1.449,86	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš kitų šaltinių					5.084,07	
4.1	Nepingiriam turtui įsigyti					137,10	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					4.946,97	
	Iš viso finansavimo sumų		-60,22			35.677,30	

Siaulių rajono savivaldybės kultūros centras, 188210679, Ventos g. 11A, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415637
D/L: 2020-03-16 09:39:39

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	IS viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	IS viso 8=6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		740,50	740,50		1 714,30	1 714,30
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		37 851,50	37 851,50		27 429,07	27 429,07
3	IS 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)		1 449,86	1 449,86		1 449,86	1 449,86
4	IS kitų šaltinių		4 334,02	4 334,02		5 084,07	5 084,07
5	IS viso		44 375,88	44 375,88		35 677,30	35 677,30

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, 188210679, Ventos g. 11A, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: -2147415637
D/L: 2020-03-16 09:39:39

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialioji turta		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patenta ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitos nematerialiosios turta		
2	Ilgalaikis materialioji turta		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamoji kultūros vertybės		
2.6	Mėtinys ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamoji kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir buvimo įrenginiai		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialioji turta		
2.12	Neįsigijusi turta		
3	Biologinio turta		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliniai		
3.6	Kitas biologinio turta		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir nekilnojamosios atsargos		
4.2	Mėsos, žaliavos ir kitos investicijos		
4.3	Nebaigta gaminių produkcija		
4.4	Pasibaigusi produkcija, atsargos, skirtos parduoti (penkiai)		
4.5	Ilgalaikis materialioji ir biologinio turta, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrežtųjų nuomos mokėjimų sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindus	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Atėjęje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė prėjęs ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienetus metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis atėjęje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė prėjęs ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienetus metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, 188210679, Ventos g. 11A, Kuršių m., Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripašėtų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų įpėjamųjų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtųjų nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Kitos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panaudojimas

Pagal panaudojimo sutartis gauta turto vertė, nurodyta sumetyje, pagal turto grupes paskutinio ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialūs turtais		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialiųjų turtais		
2	Materialūs turtais	1 567 472,04	1 591 450,00
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	1 532 090,90	1 589 652,00
2.4	Infrastruktūra ir kiti statiniai		
2.5	Nėtiniojamasis kultūros vertybės	115 381,14	101 808,00
2.6	Mašinos ir įranginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kultūrinio paveldo kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas materialiųjų turtais		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologiniai turtais		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parai ir akvėrių ūkiniai		
3.1	Dangiamieji sodinukai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologiniai turtais		
4	Atsargos	1 500,00	1 500,00
4.1	Straipsniai ir nebaigiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir kitas inventarus	1 500,00	1 500,00
4.3	Nėtinis gaminių produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, kitos produkcijos (perduoti)		
4.5	Materialiųjų ir biologiniai turtais, skirtas produkcijai		
5	Iš viso	1 668 972,04	1 692 950,00

Šilutės rajono savivaldybės kultūros centras, 188210679, Ventos g. 11A, Kuršių m., Šilutės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147415637
D/L: 2020-03-16 09:39:29

Sudarvų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarčių Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarčių terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
Nr VPZ-15(3.72)	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Nr SRZ-754(3.54)	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Nr VPZ-67(3.72)20	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Nr VPZ-38(3.72)	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Nr SRZ-234(3.54)	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Nr SRZ-162	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Nr SRZ-239(3.54)	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
Nr SRZ-258(3.54)	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Nr SRZ-256(3.54)	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Nr SRZ-264(3.54)	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Nr SRZ-265(3.54)	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Nr SRZ-266(3.54)	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Nr SRZ-301(3.54)	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Nr SRZ-309(3.54)	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Nr SRZ-310(3.54)	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Nr SRZ-312(3.54)	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Nr SRZ-234(3.54)	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Nr SRZ-233(3.54)	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Nr SRZ-232(3.54)	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Nr SRZ-963(3.54)	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Nr SRZ-311(3.54)	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Nr R3-83	Ilgalaikės sutartys	8	Nenumatyta

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, 188210679, Ventos g. 11A, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147415637
Data: 2020-03-16 09:39:39

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		15 viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6
1	Mokėtinės subalansijos, delapijos ir finansavimo sumos				
2	Su darbo santykiais susiję pajamų įėjimai				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3,802,00	395,02		266,34
4	Su kauptos mokėtinės sumos	85,541,82			19,294,02
4.1	Su kauptos finansavimo sąnaudos				
4.2	Su kauptos atostoginių sąnaudos	85,541,82			19,294,02
4.3	Kitos su kauptos sąnaudos				
4.4	Kitos su kauptos mokėtinės sumos				
5	Kiti trumpalaikiai pajamų įėjimai				
5.1	Mokėtini veiklos mokėčiai				
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai				
5.3	Kitos mokėtinės sumos				
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinių sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	89,343,82	395,02	0,00	19,560,36

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, 188210679, Ventos g. 11A, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415637
D/L: 2020-03-16 09:39:39

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Stripsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	12.856,53	11.449,51
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	12.856,53	11.449,51
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12.856,53	11.449,51

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, 188210679, Ventos g. 11A, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147415637
D/L: 2020-03-16 09:39:39

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		-863,68
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sąnaudų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas		-863,68

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, 189210679, Vento g. II A, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinčia
ID: 2147415637
D/L: 2020-03-16 09:39:39

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąrašė nurodinti darbuotojai	-820.411,82	-579.384,87	-12.775,09	-180.365,55	97	8
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbančioms pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Is viso	-820.411,82	-579.384,87	-12.775,09	-180.365,55	97	101

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, 188210679, Ventos g. 11A, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147415637

D/L: 2020-03-16 09:39:39

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	87.763,71	90.793,68
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	87.763,71	90.793,68

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, 188210679, Ventos g. 11A, Kuriėnų m., Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415637
D/L: 2020-03-16 09:39:39

Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data:

2020-03-13

Priežastis, dėl kurios finansinių ataskaitų rinkinys buvo grąžintas pateikti ir pakartotinai pateiktas teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui:

Atlikti patikslinimai:

Pakartotinio pateikimo data:

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Ventos g. 11A, 81157 Kuršėnai, Šiaulių r.sav.,

Tel. (8-41) 52 36 98, el. p. siauliuirajoneke@gmail.com.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1882 10679

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2020-03-16 Nr. 5

I BENDROJI DALIS

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto. Centro savininkas – Šiaulių rajono savivaldybė. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Šiaulių rajono savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. Centro buveinės adresas – Ventos g. 11A Kuršėnai, identifikavimo kodas 188210679. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre. Centro veikla kūrybinė ir meninė – kodas (900400).

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, t.y prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų gruodžio 31 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų centras neturi.

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

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius kultūros centre yra 87, darbuotojų skaičius 97.

II APSKAITOS POLITIKA

Ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais. Apskaitos politika patvirtinta 2017 m. balandžio 28 d. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus įsakymu Nr. V-18. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Apskaita tvarkoma pagal VSAFAS reikalavimus. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. valstybės funkciją;
2. programą;
3. lėšų šaltinį;
4. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojamos dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos, tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Apskaitos politika pateikta Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų informacinėje sistemoje (VSAKIS) „Apskaitos politika“, psl.12.

Metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Pinigų srautų ataskaita;
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita;

III PASTABOS

Pagrindinės veiklos sąnaudos P2

Kultūros centro pagrindinės veiklos sąnaudos ir pinigų srautų išmokos už ataskaitinį laikotarpį bei praėjusį ataskaitinį laikotarpį priskiriamos vienam veiklos segmentui pagal valstybės funkciją – poilsis, kultūra ir religija. Informacija apie kultūros centro pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų išmokas pateikiama 25-ojo VSAFAS 1 priede, psl.16,17. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo, kadangi nuo 2019 sausio 1 d. didėjo MMA, kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokestis.

Ilgalaikis materialusis turtas P4

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 12-ojo VSAFAS 1 priede 23 psl. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 9508,47 €. Nurašyta ilgalaikio materialaus turto už 4306,94 €.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo ir pasigaminimo savikaina sudaro 171945,92 €. Pagal panaudos sutartis įstaiga turi IT už 1667472,04 € (pastatai).

Atsargos P8

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 8-ojo VSAFAS 1 priede, psl. 25. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį už 58666,62 €. Įstaigos veiklai sunaudota atsargų 58664,47 €.

Atsargų likutis 2019 gruodžio 31 d. sudaro 12,46 € (kuras). Pagal panaudos sutartis įstaiga turi atsargų už 1500 €.

Išankstiniai apmokėjimai P9

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede, psl. 26.

Išankstiniai apmokėjimai 2019m. gruodžio 31 d. sudaro – 891,27 € iš jų: tiekėjams 100,53 € (transporto išlaidas) ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 790,74 € (transporto priemonių draudimas).

Gautinos sumos P10

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede, psl. 27. 2019 gruodžio 31 d. sudaro 93739,69 € iš jų: už paslaugas iš pirkėjų gautinos sumos 2115,48 €, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 90174,35 € (sukaupti atostoginiai ir sukauptos įstaigos pajamos) ir kitos gautinos sumos 1449,86 €.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11

2019-12-31 banko sąskaitoje pinigų likutis sudarė 7037,39 €. Pinigų likutį sudaro: 2% 2582,22 €, paramos lėšos – 2114,76 €, kitos lėšos – 250 € ir pinigai iš kitų VSS – 2090,41 €. Informacija pateikta 5-ojo VSAFAS 2 priede, psl. 28.

Finansavimo sumos P12

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede, psl. 29, 30.

Trumpalaikiai įsipareigojimai P17

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede, psl. 35. Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai už komunalines paslaugas – 3802,00 €, sukauptos atostoginių sąnaudos – 85541,82 €.

Grynasis turtas P18

Grynojo turto pokytis matomas 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priede, psl. 3. Einamųjų metų perviršis – 288,77 €.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21

Ši suma detalizuojama 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede, psl. 36. Tai pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos gautos už teikiamas paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta pajamų 12856,53 €, lyginant su praėjusiu laikotarpiu pajamos padidėjo.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos P22

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį sudaro 820411,82 €. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudų padidėjimą įtakoją 2019 metais padidėjusi MMA.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos P23

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė



Jovita Lubienė

Vyr. Buhalterė



Dalia Tarasevičienė