

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

ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖ ĮSTAIGA "SAULĖ"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
kodas 302296914; Tilžės 140, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017.08.03  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: EUR

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		300011,05	305725,25
I.	Nematerialusis turtas	1		
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	2	300011,05	305725,25
II.1	Žemė			
	Pastatai		218426,73	220771,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2704,93	3305,81
II.6	Transporto priemonės		1719,92	2211,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4259,00	4640,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10834,90	12731,02
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		62065,57	62065,57
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		189891,95	135094,52
I.	Atsargos	3	2991,34	3175,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		2991,34	3175,94
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	4	4679,38	2033,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	161628,22	98742,98
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		57,04	1749,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		161520,66	96960,59
III.6	Kitos gautinos sumos		50,52	32,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	20593,01	31142,16
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>489903,00</b>	<b>440819,77</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7	316401,11	321909,59
I.	Iš valstybės biudžeto		58226,24	58297,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		227008,45	232252,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		31166,42	31360,16
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		122747,82	72134,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		122747,82	72134,18
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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	8	571,14	200,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	55349,19	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	66531,74	66531,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	295,75	5402,26
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTA</b>			46776,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		50754,07	46776,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3978,07	5040,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		46776,00	41735,35
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>489903,00</b>	<b>440819,77</b>

Vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Saulius Kauneckas

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Irena Krivkienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖ ĮSTAIGA "SAULĖ"  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
kodas 302296914; Tilžės 140, Šiauliai  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA


PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017.07.03  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: EUR

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		430398,68	362863,28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		398109,24	337472,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3517,5	8823,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		393754,03	326717,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		837,71	1931,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32289,44	25391,09
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32289,44	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			25391,09
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		426681,31	367952,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	358453,15	294112,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	13	6344,20	6465,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	14	12583,65	12868,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		291,68	
V.	TRANSPORTO		1775,40	3172,53
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		315,00	65,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3863,47	2719,09
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		2,40	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4369,51	6608,08
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	15	35952,45	39615,49
XIV.	KITOS	16	2730,40	2325,23
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		3717,37	-5089,54
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		260,70	260,70
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		260,70	260,70
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		3978,07	-4828,84
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	17	3978,07	-4828,84
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vadovas \_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Saulius Kauneckas  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė \_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Irena Krivkienė  
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	58297,34	1829,42		0			1900,52				58226,24
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	58297,34						71,10				58226,24
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1829,42					1829,42				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	232252,09	334000,00		0			339243,64		0		227008,45
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	230487,10						4634,30				225852,80
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1764,99	334000,00					334609,34				1155,65
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):	0	0					0				0
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0
4.	Iš kitų šaltinių:	31360,16	643,97		0			837,71				31166,42
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3938,70						193,74				3744,96
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	27421,46	643,97					643,97				27421,46
5.	Iš viso finansavimo sumų	321909,59	336473,39		0	0		341981,87		0		316401,11

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“

Aiškinamasis raštas prie 2017 m.II ketv. finansinių ataskaitų

## I. BENDROJI DALIS

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu.

Įstaigos buveinės adresas: Tilžės g. 140, Šiauliai, Lietuvos Respublika, įstaigos kodas 302296914.

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Įstaigos savininkė ir steigėja yra Šiaulių miesto savivaldybė.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Įstaigos darbuotojai neįžvelgia aplinkybių, kurios galėtų paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Įstaigos veiklos pobūdis- organizuoti profesionalaus scenos meno (koncertų ir (ar) kitų literatūros, meno programų) kūrimą bei viešą atlikimą.

Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas:

- organizuoja profesionaliojo scenos meno (koncertų, festivalių, konkursų, kitų meno programų) kūrimo ir viešo atlikimo veiklą;
- savarankiškai planuoja bei organizuoja koncertus ir gastroles Lietuvos respublikoje ir užsienyje, organizuoja užsienio profesionaliojo scenos meno pristatymą visuomenei;
- dalyvauja miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose, programose, atstovauja miestui ir Lietuvai kultūros mainų programose;
- savarankiškai sudaro repertuarą;
- atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Finansinės ataskaitos teikiamos už 2017 metų I pusmetį

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 82.

## II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS), kaip tai numatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą vadovo 2010 m. vasario 10 d. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

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.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos politika pateikta prie 2016 metų metinio balanso ir 2017 metais nebuvo keista.

## EURO ĮVEDIMAS

2015 m. sausio 1 d. keitėsi apskaitos valiuta. Euro ir lito perskaičiavimo kursas 3,4528 lito už vieną eurą. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos respublikos piniginiiais vienetais – Eurais, vadovaujantis teisės aktais: Nacionalinis euro įvedimo planas, Euro įvedimo Lietuvos respublikoje įstatymas.

Palyginamieji praėjusio laikotarpio duomenys (2014 metai), išreikšti litais, perskaičiuoti į eurus taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir apvalinti pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus ketvirtame skirsnyje numatytas apvalinimo taisykles.

Skirtumų, susidariusių dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo grynujų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu, suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis ir rodoma ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas“. Informacija finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte turi būti pateikiama sudarant finansines ataskaitas 2 metus nuo euro įvedimo dienos.

Įstaigos apskaitoje skirtumas 0,14 ct, kuris susidarė dėl sąskaitų plano sąskaitų likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo į eurus, pripažintas ankstesnių metų perviršiu ir 2015 metų finansinėse ataskaitose parodytas:

Finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Ankstesnių metų perviršis ir deficitas“;

Grynojo turto pokyčių ataskaitos eilutėje „Kiti sudaryti rezervai“ stulpelyje „Sukauptas perviršis ir deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką“.

### FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMO PRINCIPAI

Įstaiga Savo veikloje gali susidurti su trumpalaikė likvidumo rizika, tačiau tikimybė, kad įstaiga susidurs su kredito, palūkanų normos ir valiutos rizika yra labai maža arba jos visai nėra, nes:

Įstaiga nėra gavusi arba suteikusi paskolų;

Neturi palūkanas uždirbančio turto ir neturi palūkanas kainuojančių įsipareigojimų;

Neturi turto ir įsipareigojimų užsienio valiuta.

Likvidumo rizika – tai rizika, kad įstaiga nesugebės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų darbuotojams, VMI, VSDFV ir tiekėjams. Įstaiga su šia trumpalaikė rizika gali susidurti tuo atveju, jeigu laiku nagaus finansavimo iš savivaldybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas.

Įstaiga gautus biudžeto asignavimus pagal patvirtintas sąmatas naudoja racionaliai ir taupiai, todėl įstaigos likvidumo rizika yra vertinama kaip žema.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Apskaitinių įverčių keitimo I pusmetį nebuvo.

Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

I pusmetį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nefiksuota.

Reikšmingų įvykių po pusmečio atskaitomybės pateikimo nebuvo.

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

Pastaba Nr. 1 Ilgalaikis nematerialusis turtas.

Per 2017 metų I pusmetį įstaiga neįsigijo nematerialaus ilgalaikio turto. Ilgalaikis nematerialusis turtas pilnai amortizuotas.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas.

Įstaigos turimo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2017 m. birželio 30 d. - 300011,05 Eur.

Iš jų:

- pastatai – 218426,73 Eur;

- kitos mašinos ir įrengimai – 2704,93 Eur;

- transporto priemonės – 1719,92 Eur;

- baldai ir biuro įranga – 4259,00 Eur;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 10834,90 Eur;

- nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai – 62065,57 Eur.

Per 2017 metų I pusmetį įstaiga įsigijo ilgalaikio materialiojo turto (baldai ir biuro įranga) sumoje 630 Eur.

- Ilgalaikio turto likutinė vertė pagal IT grupes sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo. Per I pusmetį priskaičiuota nusidėvėjimo 6344,20 Eur.

Pastaba Nr. 3 Atsargos

- 2991,34 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų 7677,34 Eur sumai, sunaudavo įstaigos veikloje 7861,94 Eur sumai.

Iš šios sumos per ataskaitinį laikotarpį įsigijo ūkinio inventoriaus už 3854,63 Eur, atidavė naudojimui įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus už 3854,63 Eur. Naudojamas inventorių apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje kiekiu ir vertine išraiška.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai

- 4679,38 Eur.

Iš jų: - Išankstiniai apmokėjimai už paslaugas – 4335,57 Eur t.sk.: Storband 90- 4250 Eur – už pasirodymą tarptautiniame „Big band festival Šiauliai 2017“, UAB „Šiaulių vandenys“ – 8,98 Eur; Šiaulių regiono atliekų tvark.centras 72,30 Eur, UAB „Apsaga“ - 1,09 Eur, UAB „Bitė Lietuva“ - 3,20 Eur.

- avansas darbuotojams - 30 Eur;  
Ateinančių laikotarpių sąnaudos - 313,81 Eur ( už prenumeratą - 22,67 Eur, už transporto priemonių draudimą - 151,71 Eur, ateinančio laikotarpio atostoginiai su sodra 139,43 Eur).

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos - 161628,22 Eur.  
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jas sudaro – t.sk.:

- Gautinos sumos už parduotas paslaugas 57,04 Eur
- Sukauptos gautinos sumos - 161520,66 Eur. Iš jų:
- Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 56124,52 Eur
- Sukauptos atostogų išmokos ir socialinis draudimas 66531,74 Eur
- Kitos gautinos sumos iš savivaldybės finansų skyriaus (Pervestos sumos už teikiamas paslaugas.) 38861,55 Eur
- Kitos gautinos sumos ( už elektros energiją) 50,52 Eur

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 20593,01 Eur

Iš jų:

- Kasoje ir uždirbtų lėšų sąskaitoje liko iktis –597,21Eur. (t.sk kasoje 263,51 Eur; sąskaitoje 333,70 Eur, iš jų: iš biudžetinių įstaigų gautų lėšų nepanaudotas likutis -513,68 Eur, finansų sk.pervestinos lėšos 83,53 Eur).
- 19995,80 Eur – pinigų likutis sąskaitoje gautas pagal pavedimus;

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumų likutis – 316401,11 Eur.  
Finansavimų sumų detalizavimas pateikiamas 20-ojo VSAFAS 4 priede.  
Gautos finansavimo sumos 336473,39 Eur. Iš jų:

- Iš valstybės lėšų gauta suma 1829,42 Eur (iš jų:valstybės lėšos darbo apmokėjimui 1400 Eur, viešiesiems darbams 429,42 Eur)
- Iš savivaldybės gauta finansavimo suma 334000,00 Eur ( iš jų: biudžetas – 322300,00 Eur, kultūros priemonių finansavimo lėšos – 11700,00 Eur).
- Iš kitų šaltinių 643,97 Eur.

t.sk iš biržos 643,97 Eur viešiesiems darbams; rėmėjų paramos lėšų per I pusmetį negauta.

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos – 571,14 Eur . Iš jų:

- biudžeto- 131,30 Eur ( komunalinės paslaugos - 95,01 Eur; kitos paslaugos – 36,29 Eur).
- spec.lėšų – 439,84 Eur ( už kitas paslaugas - 383,58 Eur; už prekes – 43,51 Eur; už ryšius- 12,75 Eur)

Pastaba Nr. 9 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 55349,19 Eur.  
Už birželio mėnesį mokėtinas darbo užmokestis ir su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai – 40581,95 Eur , įmokos socialiniam draudimui – 14767,24 Eur.

Pastaba Nr.10. Sukauptos mokėtinos sumos – 66531,74 Eur.

Iš jų:

- Sukauptas atostogų rezervas – 50795,34 Eur
- Sukauptos socialinio draudimo įmokos nuo atostogų rezervo – 15736,40 Eur.

Pastaba Nr. 11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 295,75 Eur .

Iš jų:

- apmokėjimas atlikėjams pagal sudarytas su atlikėjais sutartis ( su mokesčiais) spec. lėšos – 295,49 Eur,
- PVM – 0,26 Eur.

Pastaba Nr. 12 Veiklos rezultatų ataskaitoje:  
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 358453,15 Eur .

Iš jų:  
Darbo užmokesčio sąnaudos ( iš savivaldybės, valstybės biudžeto, UFL - birža ) 273914,61 Eur.  
Socialinio draudimo sąnaudos ( iš savivaldybės, valstybės biudžeto, UFL- birža) 84538,54 Eur.  
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 2017 metais padidėjo 64340 Eur lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu dėl kultūros darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo .

Pastaba Nr. 13. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudo – 6344,20 Eur.  
Iš jų: Materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 6344,20 Eur.  
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2017 metais sumažėjo lyginant su praėjusių metų laikotarpiu dėl eksploatuojamo pilnai nudėvėto turto.

Pastaba Nr. 14. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 12583,65 Eur.  
Iš jų: Šildymo sąnaudos 8693,54 Eur.

Elektros energija	2698,29 Eur.
Vandentiekis ir kanalizacija	310,95 Eur.
Ryšių paslaugos	428,17 Eur.
Šiukšlės	452,70 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 2017 metais sumažėjo 285 Eur lyginant su praeitų metų laikotarpiu (iš jų: dėl šildymo sąnaudų sumažėjo 345 Eur, elektros energijos sąnaudų padidėjo 166 Eur).

Pastaba Nr. 15. Kitos paslaugos – 35952,45 Eur .

2017 metais kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo 3663,00 Eur dėl vykdytų kultūrinių priemonių mažesnio finansavimo .

Pastaba Nr. 16. Kitos – 2730,40 Eur.

2017 metais kitos sąnaudos padidėjo 405 Eur, nes buvo sumokėti didesni mokesčiai nuo sutarčių už atlikėjų paslaugas (PVM, sodros bei LATGOS).

Pastaba Nr. 17 Grynasis perviršis – 3978,07 Eur .

Perviršis susidarė uždirbus daugiau kitų pajamų nei patirta sąnaudų iš kitų pajamų lėšų.

Vadovas

Saulius Kauneckas

Vyr. buhalterė

Irena Krivkienė