

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017.10.31  
(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>		303555,04	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	303555,04	305725,25
II.1	Žemė			
	Pastatai		217254,51	220771,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2480,80	3305,81
II.6	Transporto priemonės		1474,25	2211,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3910,04	4640,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16369,87	12731,02
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		62065,57	62065,57
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		190075,99	135094,52
I.	Atsargos	3	2872,54	3175,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2872,54	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	189,58	2033,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	156681,69	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		1350,85	1749,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		155301,65	96960,59
III.6	Kitos gautinos sumos		29,19	32,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	30332,18	31142,16
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>493631,03</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	322471,94	321909,59
I.	Iš valstybės biudžeto		58190,69	58297,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		233211,70	232252,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		31069,55	31360,16
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		124007,88	72134,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		124007,88	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	748,70	200,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	54044,59	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	66531,74	66531,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	2682,85	5402,26
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		47151,21	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		47151,21	46776,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		375,21	5040,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		46776,00	41735,35
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>493631,03</b>	<b>440819,77</b>

Vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS


2017.10.31  
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: EUR

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		645371,46	573360,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		609585,05	545782,14
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8243,05	31529,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		600407,42	511174,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		934,58	3078,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		35786,41	27578,6
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		35786,41	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			27578,6
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		645356,88	584460,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	534861,41	456199,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	13	9200,21	9712,5
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	14	13920,27	14273,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		318,18	
V.	TRANSPORTO		18664,27	5417,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		624,58	130,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4799,30	3799,20
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2,40	7,40
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5388,63	9648,23
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	15	54133,51	79815,83
XIV.	KITOS	16	3444,12	5456,96
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		14,58	-11100,01
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		391,05	391,05
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		391,05	391,05
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		-30,42	
<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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		375,21	-10708,96
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	17	375,21	-10708,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

(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
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	58297,34	7129,42		0			7236,07				58190,69
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	58297,34						106,65				58190,69
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	7129,42					7129,42				0,00
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	232252,09	548900,00	0				547940,39		0		233211,70
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	230487,10	6400,00					6650,82				230236,28
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1764,99	542500,00					541289,57				2975,42
<b>3.</b>	<b>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):</b>	0	0					0				0
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	31360,16	643,97	0				934,58				31069,55
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3938,70						290,61				3648,09
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	27421,46	643,97					643,97				27421,46
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>321909,59</b>	<b>556673,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>556111,04</b>		<b>0</b>		<b>322471,94</b>



Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. III 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 III ketvirtį.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 83.

## 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 deficitai“;

Grynojo turto pokyčių ataskaitos eilutėje „Kiti sudaryti rezervai“ stulpelyje „Sukauptas perviršis ir deficitai 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 tik 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 per š.m. tris ketvirčius nebuvo.

Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Už devynius mėnesius neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nefiksuota.

Reikšmingų įvykių po pusmečio atskaitomybės pateikimo nebuvo.

Jokių sprendimų dėl teisinių ginčų per š.m. devynius mėnesius nebuvo.

Pastaba Nr. 1 Ilgalaikis nematerialusis turtas.

Per 2017 metų devynius mėnesius įstaiga neįsigijo ilgalaikio nematerialaus turto. Ilgalaikis nematerialusis turtas pilnai amortizuotas.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas.

Įstaigos turimo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2017 m.rugsėjo 30 d.- 303555,04 Eur.

Iš jų:

- pastatai – 217254,51 Eur;

- kitos mašinos ir įrengimai – 2480,80 Eur;

- transporto priemonės – 1474,25 Eur;

- baldai ir biuro įranga – 3910,04 Eur;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 16369,87 Eur;

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

Per 2017 metų devynius mėnesius įstaiga įsigijo viso 7030,00 Eur ilgalaikio materialiojo turto (baldai ir biuro įranga) sumoje 630 Eur bei už 6400 Eur kitas ilgalaikis materialusis turtas ( muzikos instrumentai).

- Ilgalaikio turto likutinė vertė pagal IT grupes sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo. Per 9 mėnesius priskaičiuota nusidėvėjimo 9200,21 Eur.

Pastaba Nr. 3 Atsargos

- 2872,54 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų 9458,03 Eur sumai, sunaudavo įstaigos veikloje 9761,43 Eur sumai.

Iš šios sumos per ataskaitinį laikotarpį įsigijo ūkinio inventoriaus už 4554,55 Eur, atidavė naudojimui įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus už 4554,55 Eur. Naudojamas inventorių apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje kiekiu ir vertine išraiška.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai

- 189,58 Eur.

Iš jų: - Išankstiniai apmokėjimai už paslaugas – 41,48 Eur t.sk.: UAB „Šiaulių vandenys“ – 17,99 Eur ; Šiaulių regiono atliekų tvark.centras 22,40 Eur, UAB „Apsaga“ - 1,09 Eur.



- permoka atostoginių darbuotojams ( dėl ligos atostogų metu) - 26,57 Eur;  
Ateinančių laikotarpių sąnaudos - 121,53 Eur ( už prenumeratą - 5,67 Eur, už transporto priemonių draudimą – 115,86 Eur).

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos - 156681,69 Eur  
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jas sudaro – t.sk.:

- Gautinos sumos už parduotas paslaugas 1350,85 Eur
- Sukauptos gautinos sumos - 155301,65 Eur. Iš jų:
- Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 54104,01 Eur
- Sukauptos atostogų išmokos ir socialinis draudimas 66531,74 Eur
- Kitos gautinos sumos iš savivaldybės finansų skyriaus (Pervestos sumos už teikiamas paslaugas.) 34665,90 Eur
- Kitos gautinos sumos ( už elektros energiją) 29,19 Eur

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 30332,18 Eur

Iš jų:

- Kasoje ir uždirbtų lėšų sąskaitoje liko ikutis – 3742,63 Eur. (t.sk kasoje 2145,05 Eur; sąskaitoje 1597,58 Eur, iš jų: iš biudžetinių įstaigų gautų lėšų nepanaudotas likutis – 1008,39 Eur, finansų sk.pervestinos lėšos 58,87 Eur, UAB “Nacionalinis bilietų platintojas”- 2675,37 Eur).
- 21,39 Eur – pinigų likutis sąskaitoje (spec.lėšos),
- 26568,16 Eur – pinigų likutis sąskaitoje gautas pagal pavedimus;

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumų likutis – 322471,94 Eur.

Finansavimų sumų detalizavimas pateikiamas 20-ojo VSAFAS 4 priede.  
Gautos finansavimo sumos 556673,39 Eur. Iš jų:

- Iš valstybės lėšų gauta suma 7129,42 Eur (iš jų: valstybės lėšos darbo apmokėjimui 6700 Eur, viešiesiems darbams 429,42 Eur)
- Iš savivaldybės gauta finansavimo suma 548900,00 Eur ( iš jų: biudžetas – 527900,00 Eur, kultūros priemonių finansavimo lėšos – 14600,00 Eur, kitos lėšos - IT įsigijimui – 6400,00 Eur).
- Iš kitų šaltinių 643,97 Eur.

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

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos – 748,70 Eur . Iš jų:

- biudžeto - 85,93 Eur ( už elektros energiją 51,03 Eur, kitas paslaugas 34,90 Eur).
- spec.lėšų – 553,77 Eur ( už kitas paslaugas - 474,57 Eur; už prekes – 66,67 Eur; už ryšius- 12,53 Eur).
- pavedimų lėšų – 109,00 Eur (už kitas paslaugas)

Pastaba Nr. 9 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 54044,59 Eur.

Už rugsėjo mėnesį mokėtinas darbo užmokestis ir su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai – 40502,75 Eur , įmokos socialiniam draudimui – 13541,84 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 – 2682,85 Eur .

Iš jų:

- apmokėjimas UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ už išplatintus bilietus į renginius per bilietų platinimo sistemą – 2682,64 Eur,
- PVM – 0,21 Eur.

Pastaba Nr. 12 Veiklos rezultatų ataskaitoje:  
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 534861,41 Eur .

Iš jų:

- Darbo užmokesčio sąnaudos ( iš savivaldybės, valstybės biudžeto, UFL - birža ) 409145,70 Eur.
- Socialinio draudimo sąnaudos( iš savivaldybės, valstybės biudžeto, UFL- birža) 125715,71 Eur.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 2017 metais padidėjo 78662 Eur lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu dėl kultūros darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo .

Pastaba Nr. 13. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 9200,21 Eur.

Iš jų: Materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 9200,21 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2017 metais sumažėjo lyginant su praeitų metų laikotarpiu dėl eksploatuojamo pilnai nudėvėto turto.

Pastaba Nr. 14. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 13920,27 Eur.

Iš jų: Šildymo sąnaudos	8693,54 Eur.
Elektros energija	3476,04 Eur.
Vandentiekis ir kanalizacija	401,94 Eur.
Ryšių paslaugos	661,15 Eur.
Šiukšlės	687,60 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 2017 metais sumažėjo 354 Eur lyginant su praeitų metų laikotarpiu (iš jų: sumažėjo dėl: šildymo sąnaudų 345 Eur, vandens sąnaudų 67 Eur, ryšių sąnaudų 89 Eur; padidėjo dėl: elektros energijos sąnaudų 112 Eur, šiukšlių sąnaudų 35 Eur).

Pastaba Nr. 15. Kitos paslaugos – 54133,51 Eur .

2017 metais kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo 25682,32 Eur dėl vykdytų kultūrinių priemonių mažesnio finansavimo .

Pastaba Nr. 16. Kitos – 3444,12 Eur.

2017 metais kitos sąnaudos sumažėjo 2012,84 Eur, nes buvo sumokėti mažesni mokesčiai nuo sutarčių už atliktų paslaugas (PVM, sodros bei LATGOS).

Pastaba Nr. 17 Grynasis perviršis – 375,21 Eur .

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

Vadovas

Saulius Kauneckas

Vyr. buhalterė

Irena Krivkienė