

(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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018.07.20
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: EUR

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		308019,26	312406,34
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	308019,26	312406,34
II.1	Žemė			
	Pastatai		213737,85	216082,29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6398,89	7011,04
II.6	Transporto priemonės		737,24	1228,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9693,49	10058,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15386,22	15960,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		62065,57	62065,57
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		235133,97	150684,35
I.	Atsargos	3	2939,14	3066,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2939,14	3066,00
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	644,37	4251,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	203620,73	108321,46
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		142,54	3589,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		203476,54	104490,55
III.6	Kitos gautinos sumos		1,65	241,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	27929,73	35045,05
	IŠ VISO TURTO:		543153,23	463090,69

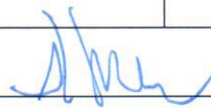
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	320264,40	325931,10
I.	Iš valstybės biudžeto		58084,04	58155,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		226481,77	231873,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		35698,59	35902,57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		140461,27	69202,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		140461,27	69202,76
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	2035,76	1023,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	71464,98	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	66198,60	66198,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	761,93	1981,05
F.	GRYNASIS TURTA		82427,56	67956,83
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		82427,56	67956,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14470,73	21180,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		67956,83	46776,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		543153,23	463090,69

Vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

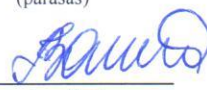
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018.07.20
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: EUR

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		561473,50	430398,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		508819,59	398109,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		71,10	3517,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		508074,79	393754,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		673,70	837,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		52653,91	32289,44
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		52653,91	32289,44
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		547263,47	426681,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	451978,42	358453,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	13	5108,24	6344,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	14	16165,51	12583,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		430,60	291,68
V.	TRANSPORTO		2698,24	1775,4
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		255,00	315,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6303,03	3863,47
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ			2,40
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5917,90	4369,51
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		3598,63	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	15	51559,84	35952,45
XIV.	KITOS	16	3248,06	2730,4
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		14210,03	3717,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		260,70	260,70
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		260,70	260,70
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		14470,73	3978,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	17	14470,73	3978,07
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 ŠALTINIŲ, 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):	58155,14	0		0			71,10				58084,04
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	58155,14						71,10				58084,04
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	231873,39	430750,00	0				436141,62		0		226481,77
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	228674,92		1784,37				3977,52				226481,77
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3198,47	430750,00	-1784,37				432164,10				0,00
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:	35902,57	0,00	0				203,98				35698,59
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3565,59						203,76				3361,83
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	32336,98						0,22				32336,76
5.	Iš viso finansavimo sumų	325931,10	430750,00	0	0			436416,70		0		320264,40

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“

Aiškinamasis raštas prie 2018 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 2018 metų II ketvirtį.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 88.

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 2017 metų metinio balanso ir 2018 metais nebuvo keista.

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.

SEGMENTŲ APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga vykdo veiklą, priskiriamą kultūros segmentui. Įstaiga tvarko turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų apskaitą pagal segmentą taip, kad galėtų rodomas pagrindinės veiklos sąnaudas ir išmokas tinkamai priskirti prie šio segmento. Prie segmento nepriskiriama finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos ir kitos veiklos pajamos ir sąnaudos. Apie segmentą pateikiama tokia informacija: segmento sąnaudos ir segmento pinigų srautai.

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 ketvirčio atskaitomybės pateikimo nebuvo.

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

Pastaba Nr. 1 Ilgalaikis nematerialusis turtas.

Per 2018 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 2018 m. birželio 30 d. - 308019,26 Eur.

Iš jų:

- pastatai – 213737,85 Eur;
- kitos mašinos ir įrengimai – 6398,89 Eur;
- transporto priemonės – 737,24 Eur;
- baldai ir biuro įranga – 9693,49 Eur;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 15386,22 Eur;
- nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai – 62065,57 Eur.

Per 2018 metų I pusmetį įstaiga įsigijo ilgalaikio materialiojo turto 721,16 Eur.

- Ilgalaikio turto likutinė vertė pagal IT grupes sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo. Per I pusmetį priskaičiuota nusidėvėjimo 5108,24 Eur.

Pastaba Nr. 3 Atsargos

- 2939,14 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų 9358,41 Eur sumai, sunaudavo įstaigos veikloje 9485,27 Eur sumai.

Iš šios sumos per ataskaitinį laikotarpį įsigijo ūkinio inventoriaus už 5233,17 Eur, atidavė naudojimui įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus už 5233,17 Eur. Naudojamas inventorių apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje kiekiu ir vertine išraiška.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai

- 644,37 Eur.

Iš jų: - Išankstiniai apmokėjimai 414,33 Eur : užstatas už nuomojamas patalpas 413,24 Eur.; už paslaugas – UAB „Apsaga“ - 1,09 Eur).

Ateinančių laikotarpių sąnaudos - 230,04 Eur (už prenumeratą - 22,67 Eur, už transporto priemonių draudimą – 207,37 Eur).

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos

- 203620,73 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jas sudaro – t.sk.:

- Gautinos sumos už parduotas paslaugas 142,54 Eur
- Sukauptos gautinos sumos - 203476,54 Eur. Iš jų:
- Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 71933,17 Eur
- Sukauptos atostogų išmokos ir socialinis draudimas 66198,60 Eur
- Kitos gautinos sumos iš savivaldybės finansų skyriaus 64875,05 Eur
(Pervestos sumos už teikiamas paslaugas.)
- Sukauptos finansavimo pajamos iš biržos (Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo 469,72 Eur
- Kitos gautinos sumos 1,65 Eur

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

- 27929,73 Eur

Iš jų:

- 30,20 Eur – pinigų likutis sąskaitoje (t.sk.spec.lėšos – 20,20 Eur ; iš jų kvalifikacijos kėlimo išlaidų – 25,00 Eur);

- 54,05 Eur – pinigų likutis sąskaitoje ir 523,41 Eur kasoje (įplaukos už paslaugas, iš jų : UAB“Nacionalinis bilietų platintojas“ už bilietus į užsakomuosius renginius 577,23 Eur; pervestinos sumos finansų sk. 0,29 Eur) ;

- 27322,07 Eur – pinigų likutis sąskaitoje gautas pagal pavedimus;

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumų likutis – 320264,40 Eur.

Finansavimų sumų detalizavimas pateikiamas 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Gautos finansavimo sumos 430750,00 Eur. Iš jų:

- Iš savivaldybės gauta finansavimo suma 430750,00 Eur (iš jų: biudžetas – 415650 Eur, kultūros priemonių finansavimo lėšos – 15100,00 Eur).

- Iš rėmėjų paramos lėšų per I pusmetį negauta.

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos – 2035,76 Eur

Iš jų:

- biudžeto- 937,91 Eur (iš jų: komunalinės paslaugos - 289,24 Eur; nuomos išlaidos- 628,63 Eur; kitos paslaugos 20,04 Eur).

- spec.lėšų – 863,17 Eur (iš jų: už kitas prekes ir paslaugas - 578,47 Eur; už komunalines paslaugas – 101,20 Eur, už informacinių technologijų prekes ir paslaugas – 61,57 Eur; už materialiojo turto remonto išlaidos – 68,42 Eur, už ryšius- 53,51 Eur).

- iš VSS lėšų – 234,68 Eur.t.sk. už materialiojo turto remonto išlaidos – 220,71 Eur,

Pastaba Nr. 9 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 71464,98 Eur.

Už birželio mėnesį mokėtinas darbo užmokestis ir su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai – 53039,87 Eur , įmokos socialiniam draudimui – 18425,11 Eur.

Pastaba Nr.10. Sukauptos mokėtinos sumos – 66198,60 Eur.

Iš jų:

- Sukauptas atostogų rezervas – 50727,79 Eur

- Sukauptos socialinio draudimo įmokos nuo atostogų rezervo – 15470,81 Eur.

Pastaba Nr. 11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 761,93 Eur .

Iš jų:

- už bilietus palatinamus per sistemą „Nacionalinis bilietų platintojas“ – 577,23 Eur,

- kiti 184,70 Eur.

Pastaba Nr. 12 Veiklos rezultatų ataskaitoje:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 451978,42 Eur .

Iš jų:

Darbo užmokesčio sąnaudos 346395,06 Eur

Socialinio draudimo sąnaudos 105583,36 Eur

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 2018 metais padidėjo 93525,27 Eur lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu dėl pareiginės algos kintamosios dalies ir padidėjusio darbuotojų skaičiaus.

Pastaba Nr. 13. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 5108,24 Eur

Iš jų: Materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 5108,24 Eur

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2018 metais sumažėjo lyginant su praėjusių metų laikotarpiu dėl eksploatuojamo pilnai nudėvėto turto.

Pastaba Nr. 14. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 16165,51 Eur.

Iš jų: Šildymo sąnaudos 10681,81 Eur

Elektros energija 3772,60 Eur

Vandentiekis ir kanalizacija 603,67 Eur

Ryšių paslaugos 507,11 Eur

Šiukšlės 600,32 Eur

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 2018 metais padidėjo 3581,86 Eur lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Padidėjimą komunalinių paslaugų nulėmė padidėjęs užsakomųjų renginių skaičius „Saulėje“ bei nuomojamų patalpų (pučiamųjų ir kameriniam orkestrams) komunalinių paslaugų sąnaudų.

Pastaba Nr. 15. Kitos paslaugos – 51559,84 Eur .

2018 metais kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 15607,39 Eur dėl vykdytų kultūrinių priemonių didesnio finansavimo .

Pastaba Nr. 16. Kitos – 3248,06 Eur.

2018 metais kitos sąnaudos padidėjo 517,66 Eur, nes buvo sumokėti didesni mokesčiai nuo sutarčių už atlikėjų paslaugas (PVM, sodros bei LATGOS).

Pastaba Nr. 17 Grynasis perviršis

– 14470,73 Eur .

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

Vadovas



Saulius Kauneckas

Vyr. buhalterė



Irena Krivkienė