

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. lapkričio 15 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		234643,78	213009,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		230127,93	204984,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18641,16	18380,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		200472,58	179463,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11014,19	7140,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4515,85	8025,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4515,85	8025,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		233365,65	208261,16
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		158115,61	134614,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1552,62	1635,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5701,12	4864,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2457,06	49,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		426,62	2,86
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3633,45	9356,27
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		61479,17	57738,48
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1278,13	4748,47
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ		1027,43	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		2305,56	4748,47

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2305,56	4748,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Janina Ališauskienė
(vardas ir pavardė)

Švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė
(vardas ir pavardė)

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

Šiaulių miesto kultūros centras Laiptų galerija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190541679, Žemaitės g. 83, Šiauliai LT-76234

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 15 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		107181,29	108454,06
I.	Nematerialusis turtas			32,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			32,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		107181,29	108421,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		23590,58	24892,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1627,85	1727,39
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		79700,00	79700,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		329,38	395,17
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1933,48	1706,23
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		48296,17	29144,74
I.	Atsargos		12,70	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12,70	
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		150,67	358,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos		33575,47	22755,44
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33514,77	22724,50
III.6	Kitos gautinos sumos		60,70	30,94
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14557,33	6031,21
	IŠ VISO TURTO:		155477,46	137598,80
D.	FINANSAVIMO SUMOS		111552,17	112618,57
I.	Iš valstybės biudžeto		594,16	395,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		106761,18	107157,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4196,83	5065,67
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		39394,94	22755,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6679,63	6679,63
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		6658,93	6658,93
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		20,70	20,70
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32715,31	16075,81
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		3369,19	22,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13227,29	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16053,29	16053,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		65,54	
F.	GRYNASIS TURTAS		4530,35	2224,79
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4530,35	2224,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2305,56	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2224,79	2224,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		155477,46	137598,80

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Janina Ališauskienė

(vardas ir pavardė)

Švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS LAIPTŲ GALERIJA

2021 M. III KETVIRČIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ biudžetinė įstaiga, įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190541679. Buveinės adresas – Žemaitės g. 83 Šiauliai.

Šiaulių miesto kultūros centro Laiptų galerija pagrindinė vykdoma veikla – organizuoti profesionaliojo meno sklaidą, puoselėti, kurti ir plėtoti etninę kultūrą ir mėgėjų meną, rengti menines programas, plėtoti švenčiamąją (edukacinę) ir programinę veiklą, pristatyti miesto menininkų ir mėgėjų meno kolektyvų veiklą šalyje ir užsienyje.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei sąskaitą banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

2021 m. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 16 darbuotojų.

2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Šiaulių miesto kultūros centras Laiptų galerija filialų ir struktūrinių padalinių neturi.

Įstaiga finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitos straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politika išdėstyta 2020 metų metiniame aiškinamajame rašte.

3. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialus turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialus turtas pateiktas likutine verte 0,00 Eur. Informacija apie nematerialiojo turto įsigijimo vertę ir likutinę vertę, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Turto grupė	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
Programinė įranga ir jos licencijos	684,21	684,21

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nepirko nematerialiojo turto.

Nurašyta nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

2. Ilgalaikis materialus turtas.

Turto grupė	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
Negyvenamieji pastatai	156408,87	132818,29
Infrastruktūra ir kiti statiniai	81920,59	592,74
Mašinos ir įrengimai	878,17	548,79
Baldai ir biuro įranga	0,00	0,00
Kitas ilgalaikis materialus turtas	8026,59	6093,11

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 107 181,29 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ir likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta naujo ilgalaikio materialiojo turto nebuvo. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas bei ilgalaikio turto nurašymas. Nurašyta kito ilgalaikio materialiojo turto už 410,10 Eur. Taip pat iš muzikos instrumentų grupės į kito ilgalaikio materialiojo turto grupę perkelta turto už 1000 Eur.

3. Biologinis turtas.

Įstaiga neturi biologinio turto.

4. Ilgalaikis finansinis turtas.

Įstaiga neturi ilgalaikio finansinio turto.

5. Atsargos.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 3780,54 Eur. Nurašyta medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 3767,84 Eur. Medžiagų ir žaliavų likutis 12,70 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai.

Finansinėse ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai išankstinius mokėjimus sudaro:

- Ateinančių laikotarpių sąnaudos 150,67 Eur:

Eil. Nr.	Tiekėjai	Suma (Eur)
1.	UAB Šiaulių naujienos	23,75
2.	UAB Interneto vizija	61,15
3.	AB Lietuvos paštas	65,77
4.		

6. Per vienus metus gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio per vienus metus gautinos sumos sudaro 33 575,47 Eur, iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 0 Eur:

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0
3.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	0

- Sukauptos gautinos sumos 33 514,77 Eur:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur)
1	Atostogų kaupiniams	16053,29
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	2870,65
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	2281,23
4.	Darbuotojams	7681,56
5.	Tiekėjams	3369,19
6.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	1258,85

- Kitos gautinos sumos sudaro 40 Eur:

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi)	Suma (Eur)
1.	Panevėžio raj. Pajstrio kultūros centras	40,00

- Kitos gautinos sumos iš darbuotojų 20,70 Eur.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Piniginių lėšų likutį 14 557,33 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai banko sąskaitose.

8. Finansavimo sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 111 552,17 Eur Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto	594,16
2.	Iš savivaldybės biudžeto	106761,18
3.	Iš kitų šaltinių	4196,83

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas už 0 Eur.

9. Atidėjiniai.

Atidėjinių įstaiga neturi.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

- Įsiskolinimą tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 3 369,19 Eur:

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi)	Suma (Eur)
1.	VŠĮ Šiauliai plus	2195,42
2.	UAB Busturas	582,72
3.	Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras	167,00
4.	UAB Humanitas	79,80
5.	UAB Ignitis	47,71

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susijusieji įsipareigojimai sudaro 13 227,29 Eur:

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	7681,56
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	2870,65
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	2281,23
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	228,10
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	165,75

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 16 053,29 Eur:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	15803,59
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	249,70

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 65,54 Eur.

11. Grynasis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 4530,35 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 158 115,61 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	155144,04
2.	Darbdavio socialinio draudimo	2437,33
3.	Ligos pašalpų sąnaudos	534,24

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 1 552,62 Eur:

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Gyvenamieji ir kiti pastatai	1302,39
2.	Kiti statiniai	99,54
3.	Mašinos ir įrengimai	65,79
4.	Transporto priemonės	0
5.	Baldai ir biuro technika	0
6.	Kitas ilgalaikis turtas	52,60
7.	Programinė įranga ir licencijos	32,30
8.	Kitas nematerialus turtas	0

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 5 701,12 Eur :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	4284,29
2.	Elektros energijos	749,77
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	145,72
4.	Ryšių paslaugų	333,49
5.	Kt. komunalinių	187,85

- Transporto sąnaudos 2 457,06 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Kuras	-
2.	Automobilių atsarginės dalys	-
3.	Transporto nuomos sąnaudos	2457,06
4.	Kitos transporto sąnaudos	-

- Sunaudotų atsargų sąnaudos 3 633,45 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Kitas kuras	24,61
2.	Medikamentai	144,12
3.	Kompiuterių atsarginės dalys	18,93
4.	Kanceliarinės prekės	168,22
5.	Valymo prekės	33,14
6.	Maisto produktai	0
7.	Ūkinis inventorių	433,90
8.	Kt. medžiagos	2810,53

- Kitų paslaugų sąnaudos 61 479,17Eur :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Banko paslaugų sąnaudos	318,48
2.	Konsultavimo paslaugų sąnaudos	
3.	Draudimo paslaugų sąnaudos	
4.	Projektavimo paslaugų sąnaudos	
5.	Valymo paslaugų sąnaudos	
6.	Organizacinės technikos priežiūros sąnaudos	
7.	Reklamos paslaugų sąnaudos	13032,91
8.	Narystės organizacijose sąnaudos	75
9.	Skalbimo paslaugų sąnaudos	
10.	Apsaugos paslaugų sąnaudos	343,27
11.	Maitinimo paslaugų sąnaudos	3191,00
12.	Teritorijų priežiūros paslaugų sąnaudos	
13.	Maisto atliekų utilizavimo paslaugų sąnaudos	
14.	Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų sąnaudos	
15.	Kitų paslaugų sąnaudos (kitos sąnaudos)	44518,51

Paprastojo remonto sąnaudos sudarė 426,62 Eur. Iš jų medžiagos 147,09 Eur.

- Kitos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kitos sąnaudos sudaro 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos 230 127,93 Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	18641,16
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	504,77
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	18136,39
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų :	200472,58
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	4254,00
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	196218,58
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	0
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	11014,19
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	11014,19

Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos.

- Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 4515,85 Eur.
- Įstaiga neturi kitos veiklos pajamų.

Direktorė

Janina Ališauskienė

Vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro
Centralizuotos buhalterinės apskaitos
Atsiskaitymo ir kontrolės grupės
Bualterė
Neringa Alasauskaitė