

Tauragės kultūros centras

(viršelis atskaitos lapelis arba viršelis atskaitos lapelio pradžios puslapis)

18872046, Dariaus ir Gireno g. 3, Tauragė, LT-70113

(viršelis atskaitos lapelis, pritaikant viršelio reikšmę, viršelis arba finansinė atskaita sudaryta atskaitos, turtas, atsaita)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

19.07.18, Nr. 4-150

(Dalis)

Patvirtina valdyba ir šalinamas: *\_\_\_\_\_*

Es. Nr.	Stripsėms	Postabais Nr.	Paskutinė ataskaitinė laikotarys diena	Paskutinė pradinė ataskaitinė laikotarys diena
<b>A.</b>	<b>NEGALAVIS TURTAS</b>		2 551 148,09	2 551 943,79
I.	Nevalavusis turtas			
I.1	Pasiva daiktai			
I.2	Programinė įranga ir jos kopijos			
I.3	Klasė nevalavusis turtas			
I.4	Nesaugi projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prezentai			
II.	Ispankis materialusis turtas		2 551 148,09	2 551 943,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 475 305,09	2 438 779,12
II.3	Infrastruktūra ir kitas statiniai		602,84	645,62
II.4	Nekilnojamoji kultūrinė vertybė		91 000,00	91 000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Tarpaturto įrenginiai		1 379,12	1 896,20
II.7	Kilnojamoji kultūrinė vertybė			
II.8	Batai ir kitas įrangos		1 757,36	3 061,26
II.9	Klasė išpankis materialusis turtas		41 060,00	48 060,45
II.10	Nesaugi statyti ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ispankis finansinis turtas			
IV.	Mokėjimai išleisti ir klasė išpankis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLIGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAVIS TURTAS</b>		126 281,27	88 876,86
I.	Atsargos		171,84	175,83
I.1	Strateginės ir nelaidžiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, baldai ir kitas inventoriai		171,84	175,83
I.3	Nesaugi gaminti produkcija ir nesaugi ryšių sukurta			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, kitos paruošti (paruošti)			
I.5	Ispankis materialusis ir biologinis turtas, kitas paruošti			
II.	Skaitiniai apmokėjimai		11 158,06	1 267,08
III.	Per vienetus netus gautinos sumos		111 729,75	87 044,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautinos investicijos ir asociacijos profis			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, perduotas profis, turty, patalpas		1 813,46	3 099,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		108 696,33	48 876,34
III.6	Klasė gautinos sumos		5 224,82	1 968,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinagai ir pinigų atlyginimai		13 204,27	4 467,01
<b>D.</b>	<b>VISO TURTO</b>		2 677 429,36	2 641 818,65

BL. Nr.	Struktūra	Pasiekimo Nr.	Pasiekimo ataskaitinis laikotarpis diena	Pasiekimo pradžios ataskaitinis laikotarpis diena
<b>B.</b>	<b>FRANŠAVIMO SUMOS</b>		2 487 739,23	2 098 297,49
1.	iš valstybės biudžeto		19 719,79	1 809,00
2.	iš savivaldybės biudžeto		2 477 469,94	2 482 008,89
3.	iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir teptelėdžių organizacijų		9 849,50	11 389,79
4.	iš kitų šaltinių		700,00	1 170,81
<b>E.</b>	<b>ĮPAREIGIJIMAI</b>		109 958,27	94 399,30
1.	įstatiniai įpareigijimai			
1.1.	įstatiniai finansiniai įpareigijimai			
1.2.	įstatiniai atskaitiniai			
1.3.	KŠ įstatiniai įpareigijimai			
2.	Trumpalaikiai įpareigijimai		109 958,27	94 399,30
2.1.	įstatinių atskaitinių, esančiųjų metų data ir trumpalaikiai atskaitiniai			
2.2.	įstatinių įpareigijimų esančiųjų metų data			
2.3.	Trumpalaikiai finansiniai įpareigijimai			
2.4.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansiniai sumos			
2.5.	Mokėtinės sumos / Europos Sąjungos biudžetą			
2.6.	Mokėtinės sumos / biudžetui ir fondai			
2.6.1.	Grąžintinos finansinės sumos			
2.6.2.	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
2.7.	Mokėtinės socialinės šmokos			
2.8.	Grąžintinos mokėtinės, priklausančios į jį, pertekliai			
2.9.	Tarpinė mokėtinės sumos		4 300,01	2 327,61
2.10.	Su darbo sutartyse nurodyti įpareigijimai		58 957,41	184,39
2.11.	Sukauptos mokėtinės sumos		46 699,75	46 170,02
2.12.	KŠ trumpalaikiai įpareigijimai		140,00	2 171,73
<b>F.</b>	<b>GRYNAIS TURTAIS</b>		19 719,87	81 176,85
1.	Debitinių kvitacijų			
2.	Rezervai		69 658,19	69 658,19
2.1.	Tikėtina netiesioginiai rezervai		69 658,19	69 658,19
2.2.	KŠ rezervai			
3.	Mokėtinės netiesioginiai įstaiga			
4.	Sukauptos perviršas ar deficitas		10 060,89	11 512,74
4.1.	Esančiųjų metų perviršas ar deficitas		(1 427,26)	1 299,27
4.2.	Atskaitinių metų perviršas ar deficitas		11 512,74	10 274,47
<b>G.</b>	<b>VAŽINIOS DALIS</b>		2 087 409,49	2 041 876,88
	iš viso finansavimo sumų, įpareigijimų, grynųjų turto ir važinios dalis			

Direktorius

[parašas]

[parašas]

Virginija Šatūnė

[parašas]

Vp. Inspektorius

[parašas]

[parašas]

Regina Štrembaitienė

[parašas]

Tauragės Kultūros centras

(rašyti rašantiesi vardą arba pavardę, pavardines vardu, pabrėžiant pavardę)

18070748, Dariaus ir Girėno g. 3, Tauragė, LT-72013

(rašyti ataskaita sudaryto, patvirtinto, patvirtinto, patvirtinto, patvirtinto, patvirtinto, patvirtinto, patvirtinto, patvirtinto, patvirtinto)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2019 m. birželio 30 d. DUKMENIS

19.07.19 Nr. 4-150

(Data)

Pasirašiusi valdybos / valdybos narys

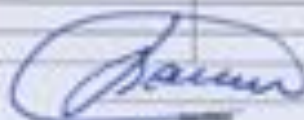
EEI Nr.	Strateginiai	Paraiškų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>504.267,89</b>	<b>487.238,05</b>
1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		490.266,62	471.098,74
1.1.	iš valstybės biudžeto		16.661,43	11.271,45
1.2.	iš savivaldybės biudžeto		475.257,94	459.365,29
1.3.	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.529,24	2.749,19
1.4.	iš kitų finansavimo šaltinių		949,01	3.712,81
2.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
2.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.000,27	16.139,31
2.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11.000,27	16.139,31
2.2.	Perveiktų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAHAUDOS</b>		<b>504.505,39</b>	<b>487.367,50</b>
1.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRĄKIMO		271.621,27	236.628,63
2.	MUSDĖJIMŲ IR AMORTIZACIJOS		23.273,03	21.948,29
3.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14.828,74	11.799,81
4.	KOMANDIRUOJŲ		1.674,79	894,15
5.	TRANSPORTO		9.366,16	3.674,42
6.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		727,00	760,00
7.	PAPRAŠTOJŲ REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.075,69	12.498,94
8.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTY BŪNĄ			
9.	SUKURTOJŲ IR PARDUOTOJŲ ATSAKŲ SAUKIMAS		25.242,89	36.780,66
10.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
11.	NUOMOS			
12.	FINANSAVIMO			
13.	KITŲ PASLAUGŲ		30.878,83	21.328,44
14.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-2.117,49</b>	<b>-61,45</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAI</b>		<b>566,34</b>	<b>578,34</b>
1.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.443,00	1.443,00
2.	PERVEIKTOS (NUOŠĖTA) KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
3.	KITOS VEIKLOS SAHAUDOS		882,69	864,66
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAIKYMO ĮTAKA</b>		<b>198,69</b>	
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKĖSTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>SKYMASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODŲ ĮTAKA</b>		<b>-1.487,36</b>	<b>448,89</b>
1.	NUOSAVYBĖS METODŲ ĮTAKA			
<b>I.</b>	<b>SKYMASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1.487,36</b>	<b>448,89</b>
1.	TEKMANIS KONTROLUOJANČIŲM SUBJEKTŲ			
2.	TEKMANIS NAŽŪKOS DALIM			

Direktorius

(parašas)

Vy. finansininkas

(parašas)



Vyriausioji Buhalė

(parašas ir parašas)

Pinigų Saugos Užtikrinimo

(parašas ir parašas)



## TAURAGĖS KULTŪROS CENTRAS

Bilalžėtinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 3, LT 72212 Tauragė, tel./faks. (8 446) 62 034 el. p. kulturos.c@zebra.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188720746.

### 2019 METŲ 6 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019.07.19

#### I BENDROJI DALIS

Informacija pateikiama 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

#### II APSKAITOS POLITIKA

Informacija pateikiama 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

#### III SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Informacija pateikiama 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

##### III.1 Informacija apie klaidų taisymą

Pirmame ketvirtyje ištaisyta klaida padaryta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Buvo neteisingai užregistruota apskaitoje gauti asignavimai, finansavimo šaltinis – kiti šaltiniai 100,00 Eur. Ištaisyta per 9 klasę.

III.2 Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, nurodant, kiek ir kurį finansinių ataskaitų straipsnį reikšmingi įvykiai paveikė arba gali paveikti.

(jei buvo pakeitimų arba pokyčių)

Pagal finansinės būklės ataskaitą D.II dalį padidėjo gautas finansavimas 10000,00 nepiniginiam turtui įsigyti. Pagal sutartį iš anksto apmokėta tiekėjui už garso ir apšvietimo aparatūrą 10000,00 Eur finansinės būklės ataskaita C. II dalis išankstiniai apmokėjimai. 3 ketvirtyje gavus galutinį finansavimą, turtas pagal pateiktą 1-tą faktūrą bus užpajamuotas.

Pradžiai turtą, finansinės būklės ataskaita C.III.6 dalis kitos gautinos sumos ir E.II.11 dalis sukauptos mokėtinos sumos padidėjo 490,20 Eur, kol bus nustatytas kaitas asmuo ir išieškota padaryta žala.