

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2012 METŲ I KETVIRTIS

- 1. BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS.**
- 2. FINANSINĖS ATASKAITOS.**
- 3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS.**
- 4. PRIEDAS.**

| | | | | |
|----------------------|----|---------------------------|-----------|-------|
| | | | | Kodas |
| | | Ministerijos/Savivaldybės | | |
| | | Departamento | | |
| | | Įstaigos | 300014540 | |
| | | Programos | 6.010106 | |
| Finansavimo šaltinio | | | | 151 |
| Valstybės funkcijos | 08 | 02 | 01 | 06 |

(tūkst. litų)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus | | Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu | Kasinės išlaidos |
|---|--|----------|--|----------------------------|--|------------------|
| | | | metams | ataskaitiniam laikotarpiui | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 82,3 | 21,8 | 19,2 | 19,2 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 76,5 | 19,6 | 19,1 | 19,1 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 58,0 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 58,0 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis | 5 | 58,0 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 58,0 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 8 | 18,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 18,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 18,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 18,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 12 | 3,9 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 13 | 3,9 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 14 | 3,9 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 15 | 3,9 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių paslaugos | 18 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymas | 19 | 0,6 | | | |
| 2 2 1 1 1 10 | Kitos prekės | 23 | 0,3 | | | |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimas | 28 | 0,2 | | | |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitos paslaugos | 33 | 2,1 | 0,3 | | |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 100 | 1,9 | 1,7 | | |
| 2 7 3 | Darbdavių socialinė parama | 111 | 1,9 | 1,7 | | |
| 2 7 3 1 | Darbdavių socialinė parama | 112 | 1,9 | 1,7 | | |
| 2 7 3 1 1 | Darbdavių socialinė parama | 113 | 1,9 | 1,7 | | |
| 2 7 3 1 1 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 114 | 1,9 | 1,7 | | |
| | IŠ VISO | 298 | 82,3 | 21,8 | 19,2 | 19,2 |

Direktorius

(pareigos)



(parašas)

Arnas Gedminas

(vardas, pavardė)

Telšių rajono savivaldybės Tryškių seniūnijos kultūros centras
(įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2012 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2012 m. balandžio 16 d., Nr.

Telšiai

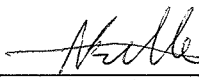
(sudarymo vieta)

| | | | | | |
|----------------------|----|----|----|---------------------------|-----------|
| | | | | | Kodas |
| | | | | Ministerijos/Savivaldybės | |
| | | | | Departamento | |
| | | | | Įstaigos | 300014540 |
| | | | | Programos | 6.010106 |
| Finansavimo šaltinio | | | | | 33 |
| Valstybės funkcijos | 08 | 02 | 01 | 06 | |

(tūkst. litų)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus | | Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu | Kasinės išlaidos |
|---|--|----------|--|----------------------------|--|------------------|
| | | | metams | ataskaitiniam laikotarpiui | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 3,2 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 12 | 3,2 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 13 | 3,2 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 14 | 3,2 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 15 | 3,2 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymas | 19 | 0,6 | 0,2 | | |
| 2 2 1 1 1 10 | Kitos prekės | 23 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) | 24 | 0,2 | | | |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimas | 28 | 0,2 | | | |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitos paslaugos | 33 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| | IŠ VISO | 298 | 3,2 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |

Direktorius
(pareigos)


(parašas)

Arnas Gedminas
(vardas, pavardė)

TELŠIŲ R. TRYŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS

2012 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie įmonę.

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įmonės kodas 300014679. Registravimo vieta Lazdynų Pelėdos g.20, Telšių r. pagrindinė veikla – kūrybinė, meninio ir pramogų organizavimo veikla.

Įstaigos vadovas – direktorius.

2. Finansiniai metai.

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie įstaigą.

Įstaigoje dirba 2012 m. kovo 31 d. dirba 5 darbuotojų.

Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Biudžeto sandaros ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kultūros nuostatais.

Įgyvendindamas pagrindinius uždavinius suteikti kokybišką kūrybinio ir meninio ir pramogų organizavimo veiklą, efektyviai naudoti biudžeto asignavimus, sudaryti finansinę atskaitomybę, vykdyti nuostatuose numatytas funkcijas.

4. Apskaitos politika.

Kultūros įstaiga siekia užtikrinti, kad turtas, grynasis turtas, finansavimo sumos ir skolos, taip pat surenkamos pajamos ir patiriamos sąnaudos būtų tiksliai ir teisingai parodytos finansinėje apskaitoje ir atskaitose, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nuostatos (toliau –VSAFAS).

5. Apskaitos politikos tikslas ir apimtis.

Šios apskaitos politikos tikslas – reglamentuoti ir detalizuoti asignavimo valdytojo (toliau AV) apskaitą, finansinių ir kitų ataskaitų sudarymą. Apskaitos politika – tai bendrųjų apskaitos principų, apskaitos metodų ir taisyklių, skirtų AV paskaitai tvarkyti ir finansinėms atskaitoms parengti bei pateikti, visuma. Apskaitą už ataskaitinį laikotarpį vykdė su programa „VS Biudžetas“.

Kultūros įstaigos atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę apskaitą.

6. Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės.

kokios valstybės funkcijos ir kurios programos ir priemonės vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos, atliekami darbai.

9. Sąnaudos.

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su konkrečiu turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS .

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

10. Apskaitos organizavimas.

10.1. Atsakomybė už apskaitos organizavimą.

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą „Dėl biudžetinių įstaigų apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą ir finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą laiku atsakingas mokyklos vadovas. Mokyklos apskaitą vykdo Centralizuotas biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius.

Direktorius pasirašo finansines ataskaitas.

11.2. Apskaitos sistema.

Apskaita centralizuotai vedama rankiniu būdu Microsoft Excel programoje ir su programine įranga „VS Biudžetas“.

Apskaitai tvarkyti rankiniu būdu yra naudojami šie registrai: Didžioji knyga, Žiniaraščiai, Memorialiniai orderiai, o darbui su programa naudojami sąskaitų apyvartos žiniaraščiai, bendrasis žurnalas ir atskaitomybės formos.

11.4. Sąskaitų planas.

Savivaldybės administracija yra patvirtinusi bendrą sąskaitų planą, kuriuo ir vadovujamės. Sąskaitų planas parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Direktorius

 Arnas Gedmintas

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

Telšių rajono savivaldybės Tryškių seniūnijos kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300014540, Lazdynų Pelėdos g. 20, Tryškiai Telšių raj.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2012 m. balandžio 19 d. Nr. 4

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | | 859,38 |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| 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 | | | 859,38 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | | 859,38 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 7910,63 | 8301,98 |
| I. | Atsargos | | | |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | | |
| 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 | | | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 7830,89 | 8279,40 |
| 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 | | | 8279,40 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 7830,89 | |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 79,74 | 22,58 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 7910,63 | 9161,36 |

| | | | | |
|-----------|---|--|----------------|----------------|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 79,74 | 881,96 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | | |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | 859,38 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 79,74 | 22,58 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 7728,04 | 8349,27 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 7728,04 | 8349,27 |
| 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 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 311,51 | 89,65 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 5635,9 | 6339,23 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 1780,63 | 1920,39 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 102,85 | (69,87) |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 102,85 | (69,87) |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | (267,70) | (69,87) |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 370,55 | |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 7910,63 | 9161,36 |

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Arnas Gedmintas

(vardas ir pavardė)


Telšių rajono savivaldybės Tryškių seniūnijos kultūros centras
(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300014540, Lazdynų Pelėdos g. 20, Tryškiai Telšių raj.
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2012 m. balandžio 19 d. Nr. 4
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 22329,37 | 21008,05 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 22297,37 | 21008,05 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | | |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 22297,37 | 21007,72 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | 0,33 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 32,00 | 362,6 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 32,00 | 362,6 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 22597,07 | 21077,92 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 21861,60 | 20636,44 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | | 286,5 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 181,67 | 144,65 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 199,70 | |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 354,10 | 10,33 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | (267,70) | (69,87) |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| 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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ | | (267,70) | (69,87) |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | (267,70) | (69,87) |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Arnas Gedmintas
(vardas ir pavardė)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2012 METŲ II KETVIRTIS


- 1. BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS.**
- 2. FINANSINĖS ATASKAITOS.**
- 3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS.**
- 4. PRIEDAS.**

| | | | | |
|----------------------|----|---------------------------|----|-------------|
| | | | | Kodas |
| | | Ministerijos/Savivaldybės | | |
| | | Departamento | | |
| | | Įstaigos | | 300014540 |
| | | Programos | | 6.01.01.06. |
| Finansavimo šaltinio | | | | 151 |
| Valstybės funkcijos | 08 | 02 | 01 | 06 |

(tūkst. litų)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus | | Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu | Kasinės išlaidos |
|---|--|----------|--|----------------------------|--|------------------|
| | | | metams | ataskaitiniam laikotarpiui | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 82,3 | 41,7 | 40,5 | 40,5 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 76,5 | 38,6 | 38,2 | 38,2 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 58,0 | 29,1 | 28,8 | 28,8 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 58,0 | 29,1 | 28,8 | 28,8 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis | 5 | 58,0 | 29,1 | 28,8 | 28,8 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 58,0 | 29,1 | 28,8 | 28,8 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 8 | 18,5 | 9,5 | 9,4 | 9,4 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 18,5 | 9,5 | 9,4 | 9,4 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 18,5 | 9,5 | 9,4 | 9,4 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 18,5 | 9,5 | 9,4 | 9,4 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 12 | 3,9 | 1,3 | 0,7 | 0,7 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 13 | 3,9 | 1,3 | 0,7 | 0,7 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 14 | 3,9 | 1,3 | 0,7 | 0,7 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 15 | 3,9 | 1,3 | 0,7 | 0,7 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių paslaugos | 18 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymas | 19 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 2 1 1 1 10 | Kitos prekės | 23 | 0,3 | 0,1 | | |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimas | 28 | 0,2 | | | |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitos paslaugos | 33 | 2,1 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 100 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
| 2 7 3 | Darbdavių socialinė parama | 111 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
| 2 7 3 1 | Darbdavių socialinė parama | 112 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
| 2 7 3 1 1 | Darbdavių socialinė parama | 113 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
| 2 7 3 1 1 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 114 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
| | IŠ VISO | 298 | 82,3 | 41,7 | 40,5 | 40,5 |

Direktorius
(pareigos)


(parašas)

Arnas Gedminas
(vardas, pavardė)

Telšių rajono savivaldybės Tryškių seniūnijos kultūros centras
(Istaigos pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2012 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2012 m. liepos 11 d., Nr.

Telšiai

(sudarymo vieta)


| | | | | | |
|----------------------|----|----|----|---------------------------|-------------|
| | | | | | Kodas |
| | | | | Ministerijos/Savivaldybės | |
| | | | | Departamento | |
| | | | | Istaigos | 300014540 |
| | | | | Programos | 6.01.01.06. |
| Finansavimo šaltinio | | | | | 33 |
| Valstybės funkcijos | 08 | 02 | 01 | 06 | |

(tūkst. litų)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus | | Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu | Kasinės išlaidos |
|---|--|----------|--|----------------------------|--|------------------|
| | | | metams | ataskaitiniam laikotarpiui | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 3,2 | 1,8 | 0,5 | 0,5 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 12 | 3,2 | 1,8 | 0,5 | 0,5 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 13 | 3,2 | 1,8 | 0,5 | 0,5 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 14 | 3,2 | 1,8 | 0,5 | 0,5 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 15 | 3,2 | 1,8 | 0,5 | 0,5 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymas | 19 | 0,6 | 0,3 | | |
| 2 2 1 1 1 10 | Kitos prekės | 23 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) | 24 | 0,2 | 0,2 | | |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimas | 28 | 0,2 | 0,2 | | |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitos paslaugos | 33 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| | IŠ VISO | 298 | 3,2 | 1,8 | 0,5 | 0,5 |

Direktorius

(pareigos)



(parašas)

Arnas Gedminas

(vardas, pavardė)

TELŠIŲ R. TRYŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS

2012 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie įmonę.

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įmonės kodas 300014679. Registravimo vieta Lazdynų Pelėdos g.20, Telšių r. pagrindinė veikla – kūrybinė, meninio ir pramogų organizavimo veikla.

Įstaigos vadovas – direktorius.

2. Finansiniai metai.

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie įstaigą.

Įstaigoje dirba 2012 m. birželio 30 d. dirba 7 darbuotojai.

Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Biudžeto sandaros ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kultūros nuostatais.

Igyvendindamas pagrindinius uždavinius suteikti kokybišką kūrybinio ir meninio ir pramogų organizavimo veiklą, efektyviai naudoti biudžeto asignavimus, sudaryti finansinę atskaitomybę, vykdyti nuostatuose numatytas funkcijas.

4. Apskaitos politika.

Kultūros įstaiga siekia užtikrinti, kad turtas, grynasis turtas, finansavimo sumos ir skolos, taip pat surenkamos pajamos ir patiriamos sąnaudos būtų tiksliai ir teisingai parodytos finansinėje apskaitoje ir atskaitose, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nuostatos (toliau –VSAFAS).

5. Apskaitos politikos tikslas ir apimtis.

Šios apskaitos politikos tikslas – reglamentuoti ir detalizuoti asignavimo valdytojo (toliau AV) apskaitą, finansinių ir kitų ataskaitų sudarymą. Apskaitos politika – tai bendrųjų apskaitos principų, apskaitos metodų ir taisyklių, skirtų AV paskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms parengti bei pateikti, visuma. Apskaitą už atskaitinį laikotarpį vykdė su programa „VS Biudžetas“.

Kultūros įstaigos atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę apskaitą.

6. Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės.

Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas, vadovaujasi AV VSAFAS apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinės ataskaitos rengiamos taikant pinigų ir kaupimo apskaitos principus.

AV, sudarydami biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi pinigų apskaitos principu.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami litais ir centais, apvalinant šimtųjų lito dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami sąskaitų plano sąskaitose, vadovaujantis pagal VSAFAS reikalavimus (nurodant principus, metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.

7. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.(pridedama).

Ataskaitinio laikotarpio duomenys yra lyginami su 2011 m. atitinkamo laikotarpio duomenimis. Finansavimo sumos apima turto likučius ir gautas finansavimo sumas pagal šaltinius ir gautinas finansavimo sumas (2 proc.) pavedimams vykdyti.

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal VSAFAS paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turta.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumoms, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį niekam neperduotos, įvertintas turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį, kuris parodytas 9 stulpelyje. Metų pradžia parodytos turimo turto finansavimo sumos ir gautos paramos finansavimo sumų likutis. Per ataskaitinį laikotarpį parodytos gautos finansavimo sumos (asignavimai) pagal finansavimo šaltinius.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Apskaitoje finansavimo sąnaudomis perduotos sumos pripažįstamos tik tuomet, kai kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduoda savo uždirbtų pajamų lėšas.

8. Pajamos. Pajamų apskaitai taikomas pinigų ir kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti,

Telšių rajono savivaldybės Tryškių seniūnijos kultūros centras
(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300014540, Lazdynų Pelėdos g. 20, Tryškiai Telšių raj.
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

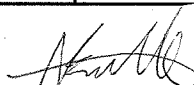
2012 m. liepos 13 d. Nr. 2

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 46830,84 | 45385,91 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 46743,84 | 44763,31 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | | |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 44238,29 | 44562,98 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 2037,39 | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 468,16 | 200,33 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 87,00 | 622,6 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 87,00 | 622,6 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 47237,91 | 45099,12 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 43391,56 | 43057,32 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | | 573 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 321,95 | 201,54 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | 200,00 | 295,81 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 1522,23 | 111,12 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 1802,14 | 860,33 |
| XIV. | KITOS | | 0,03 | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | (407,07) | 286,79 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| 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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | (407,07) | 286,79 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | (407,07) | 286,79 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(Parasas)

Arnas Gedminas

(vardas ir pavardė)

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

Telšių rajono savivaldybės Tryškių seniūnijos kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300014540, Lazdynų Pelėdos g. 20, Tryškiai Telšių raj.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2012 m. liepos 13 d. Nr. 2

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | | 572,88 |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| 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 | | | 572,88 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | | 572,88 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 9999,95 | 9201,67 |
| I. | Atsargos | | | |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | | |
| 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 | | 1240,38 | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 8622,75 | 8679,09 |
| 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 | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 8622,75 | 8679,09 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 136,82 | 522,58 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 9999,95 | 9774,55 |