

Viešoji įstaiga "Girstučio" kultūros ir sporto centras

135977117, Kovo 11 - osios g.26, Kaunas

(Tvirtinimo žyma)

*Administracijos direktoriaus
Išdavimas 20160303
Nr. A-613*

BALANSAS

PAGAL 2015 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

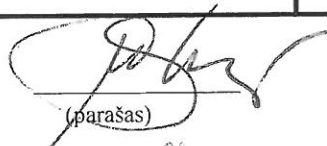
2016 02 12 Nr. S-180

(Eur)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		36743	475886
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	3444	168
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga		3444	168
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	1	33299	475718
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		9409	1295
6.	Nebaigta statyba		19723	474168
7.	Kitas materialusis turtas		4167	255
III.	FINANSINIS TURTAS			
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		30723	28313
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	2	941	939
1.	Atsargos		343	356
2.	Išankstiniai apmokėjimai		598	583
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3	3379	16316
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		3234	16195
2.	Kitos gautinos sumos		145	121
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	4	26403	11058
	TURTAS, IŠ VISO		67466	504199

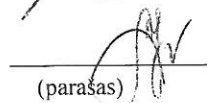
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	6,7,8	62553	44338
I.	KAPITALAS		29	29
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		62524	44309
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		18215	3026
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		44309	41283
D.	FINANSAVIMAS			452253
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai			57721
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			394532
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	9	4913	7608
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		4913	7608
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		4613	7595
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		300	
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			13
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		67466	504199

Direktorius


(parašas)

Mindaugas Simonas Skvarnavičius
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė


(parašas)

Laisvyda Jefimovė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Girstučio" kultūros ir sporto centras

135977117, Kovo 11 - osios g. 26, Kaunas

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

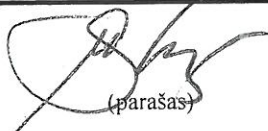
PAGAL 2015 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2016 02 12. Nr. S-180

(Eur)

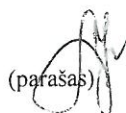
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS		257358	230020
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes	6	227265	197037
2.	Finansavimo pajamos	6	30067	32968
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos			31858
2.2.	Kitos finansavimo pajamos			1110
3.	Kitos pajamos		26	15
II.	SĄNAUDOS		239143	226994
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	7	72022	62407
2.	Kitos sąnaudos	7		6
3.	Veiklos sąnaudos	7	167121	164581
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		115414	121730
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		1217	1329
3.4.	Patalpų išlaikymo		38205	35327
3.5.	Ryšių		2158	2023
3.6.	Transporto išlaikymo			
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		10127	4172
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	8	18215	3026
IV.	PELNO MOKESTIS	9		
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		18215	3026

Direktorius


(parašas)

Mindaugas Simonas Skvarnavičius

Vyr. buhalterė


(parašas)

Laisvyda Jefimovė

VIEŠOJI ĮSTAIGA „GIRSTUČIO“ KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio

Bendroji dalis

Viešoji įstaiga „Girtučio“ kultūros ir sporto centras įregistruota 2003 m. vasario 28 d. Kauno miesto savivaldybės rejestro skyriuje, viešosios įstaigos steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba.

Kauno miesto savivaldybė pagal 2004.04.26 d. panaudos sutartį Nr. 104 pakeistą 2014.05.16 d. Nr. 104 (3) iki 2018.12.31 perdavė ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – 4682,81 m² pastatą Kovo 11 – osios g. 26, Kaune, laikinai neatlygintinai naudotis šiuo metu šio centro įstatuose numatytai veiklai..

Veiklos tikslai – tenkinti miesto gyventojų kultūrinius poreikius, organizuoti koncertus ir sporto renginius bei šventes, dalyvauti kitų organizuojamuose renginiuose.

Dalyvauja:

1. Kultūros plėtros programoje - sudaromas metų veiklos planas, nurodomos priemonės, kuriomis bus siekiama įgyvendinti keliamus tikslus.
2. Kultūros renginių, formuojančių Kauno miesto patrauklų įvaizdį programoje.
3. Mėgėjų meninės veiklos programoje.
4. Vaikų ir jaunimo meninio ugdymo ir užimtumo programose.
5. Valstybinių švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo programose.

2015.01.01 dirbo 17 darbuotojų, iš jų 1 dirbo 0,75 etato.

2015.12.31 dirbo 17 darbuotojų, iš jų 2 dirbo 0,5 etato.

1 dirbo 0,75 etato

1 dirbo 1,5 etato

Apskaitos politika

Finansinė ataskaita parengta vadovaujantis 2004 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo“ ir šio įsakymo 2012.02.02 pakeitimu Nr. 1K-032.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jį ketinama naudoti ilgiau nei vienerius metus, jei jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė kaip 290 eurų už vienetą.

IMT nusidėvėjimui skaičiuoti sudarytos turto grupės:

1. Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės
2. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
3. Kitas materialus turtas.

IMT apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį metodą, pilnai nusidėvėjusiam turtui, kuris dar naudojamas, toliau nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Atsargos apskaitoje įvertinamos įsigijimo savikaina. Finansavimo būdai: dotacijos ir tiksliniai įnašai. Dotacijos įtraukiamos į apskaitą įsigijus ilgalaikio materialaus turto iš programai skirtų lėšų, pripažįstama panaudota kai turtas nudėvimas. Tiksliniai įnašai gaunami iš Kauno miesto savivaldybės bei kitų institucijų konkrečių projektų daliniam finansavimui.

Veiklos pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tada, kai jos suteikiamos. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Aiškinamojo rašto pastabos (eurais)

1. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

IMT likutis 2015.01.01	21318,00
Įsigyta materialaus turto:	
SV. Kazimiero skulptūra	550,00
Kompiuteris Intel Core 2 vnt.	873,92
Grindų plovimo mašina 2 vnt.	5322,06
Dulkių siurblys 2 vnt.	1430,40
Kilimų plovimo siurblys	1263,51
Laistymo sistema	3569,50
Priskaičiuota nusidėvėjimo	20751,01
IMT likutinė vertė 2015.12.31	13576,38

Nematerialaus turto likutis 2015.01.01	1346,00
Įsigyta nematerialaus turto:	
Buhalterinė programa	3509,00
Priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacija	1411,37
Nematerialiojo turto likutinė vertė 2015.12.31	3443,63

Visiškai nudėvėtas, tačiau dar tebenaudojamas IMT:

1. Kompiuteris	493,00	19. Veidrodis su lentyna 5 x 306 =	1530,00
2. Monitorius	258,00	20. Kompiuteris	477,00
3. Monitorius	258,00	21. Monitorius	130,00
4. Monitorius	258,00	22 UNF nešiojama radijo stotelė	
5. Monitorius	258,00	5 x 226 =	1130,00
6. Monitorius	239,00	23. Televizorius	843,00
7. Kompiuteris	434,00	24. Foninio įgarsinimo sistema	979,00
8. Kompiuteris	527,00	25. Rašomasis stalas	279,00
9. Monitorius	198,00	26. Rašomasis stalas	277,00
10. Monitorius	197,00	27. Rašomasis stalas	277,00
11. Kiliminė danga	211,00	28. Rašomasis stalas	270,00
12. V/kamera SONY	885,00	29. Rūbų spinta	260,00
13. Multifunkcinis aparatas Canon	376,00	30. Foto aparatas „PANASONIC“	544,00
14. Scenos uždanga	2488,00	31. Kompiuteris su progr. įranga	761,00
15. Kompiuteris	348,00	32. Tribūna	372,00
16. Stendas	781,00	33. Mobilus telefonas	301,00
17. Garso stiprintuvas	319,00	34. Valdymo pultas	1208,00
18. Siurblys Backum	391,00	35. AMC ILive X2 imtuvas	218,00
		36. Lentyna indų džiovini 2x203 =	406,00

Viso: 19181,00

Pagal panaudos sutartis gautas :

1. Ilgalaikis nekilnojamas turtas – 4682,81 kv. m. pastatas Kovo II-osios g. 26, Kaune. Sutartis galioja iki 2018.12.31,	
2. Mobilios scenos komplektas - iki 2018 m.	4379,21
3. Scenos įranga - iki 2018 m.	125779,03
4. Ilgalaikis materialusis turtas 10-čiai metų	40018,76
5. Trumpalaikis materialusis turtas 10-čiai metų	17076,66

Nebaigta statyba**19722,96****2. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI****Atsargos:**

1. Bilietai	294,77
2. Medžiagos / higienos, švaros palaikymui /	48,17

342,94**Išankstiniai apmokėjimai**

1. Ergo Insurance SE Lietuvos filialas	398,97
2. UAB „Kauno reikalai“ - 2016 m.	26,00
3. Kultūros centrų asociacija - 2016 m.	30,00
4. UAB „Interneto vizija“ - 2016 m.	13,17
5. UAB „Teisidas“ - 2016 m.	43,79
6. UAB „Apskaitos ir audito žinios“ - 2016 m.	86,00

597,93**3. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS****Pirkėjų įsiskolinimas:**

1. VŠĮ „Komedijos teatras“	1320,00
2. UAB „Versus Vertex“	870,00
3. VŠĮ „Baltic Music“	870,00
4. UAB „Tiketa“	173,77

3233,77**4. PINIGAI****Likutis 2015.12.31**

1. Kasoje	2040,76
2. Bankuose	24362,33

26403,09

5. FINANSAVIMAS

Už 2015 metus

INFORMACIJA APIE 2015 m. FINANSAVIMĄ					
	Finansavimo būdas	Finansavimo likutis praėjusio laikotarpio paskutinei dienai	Gautas finansavimas per ataskaitinį laikotarpį	Panaudotas finansavimas per ataskaitinį laikotarpį	Finansavimo likutis paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai
1.	Dotacija				
2.	Tiksliniai įnašai	452253,31	30000	482253,31	-
2.1	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	57721,20	29000	86721,20	-
	Kauno m. savivaldybė	57721,20	29000	86721,20	-
	LR finansų ministerija				-
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai	394532,11	1000	395532,11	-
	Rėmėjai		1000	1000	
	LVPA	394532,11		394532,11	-
3.	Nario mokestis				
4.	Kitas finansavimas		66,56	66,56	
	Iš viso:	452253,31	30066,56	482319,87	-

6. PAJAMOS

Eil. Nr.	Pajamų grupavimo pavadinimas	Suma
1	Veiklos pajamos	227265,23
2	Kauno m. savivaldybė	29000,00
3	Kitos finansavimo pajamos - rėmėjai	1066,56
4	Kitos pajamos	3,21
5	Baudų ir delspinigių pajamos	23,14
	Iš viso:	257358,14

7. SĄNAUDOS

Už 2015 metus

Eil.Nr.	Sąnaudų grupavimo pavadinimas	Viso sąnaudų
1	Kultūriniai renginiai	
	Intelektinės sutartys	33302,67
	Reklama	3090,51
	Spaudiniai	1063,69
	Kultūrinių renginių organizavimas	34564,95
2	Komunalinės paslaugos	
	Šildymas	8403,66
	Elektra	13483,22
	Vanduo	951,49
	Ryšio paslaugos	2157,72
3	Atlyginimai	88032,49
4	Soc. draudimo mokestis	27176,34
5	Ūkio išlaikymo sąnaudos	15366,90
6	IMT susidėvėjimas	983,30
7	Nematerialaus turto amortizacija	233,49
8	Kitos sąnaudos	10127,38
9	Garantinis fondas	205,44
	Viso	239143,25

8. VEIKLOS REZULTATAS

Pajamos	257358,14
Sąnaudos	239143,25
Veiklos rezultatas	18214,89

9. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Skolos tiekėjams

1. UAB „Kauno vandenys“	100,89
2. AB „Kauno energija“ -šildymas	10,14
3. UAB „Lietuvos dujų tiekimas“	1029,52
4. Ryšio paslaugos	177,37
5. AB „LESTO“	855,00
6. UAB „Imlitex“	630,35
7. UAB „ITPC“	48,40
8. UAB „Ekonovus“	52,44
9. UAB „Saviola“	55,10
10. UAB „Vitaresta“	253,66
11. UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“	1243,81
12. UAB „Tiketa“	156,20
	4612,88

Kita informacija

2015 metais VšĮ „Girtučio“ kultūros ir sporto centro direktoriui priskaičiuota 15244,44 eurų atlyginimo.

Direktorius



Mindaugas Skvarnavičius

Vyr. buhalterė



Laisvyda Jefimovė