

Viešoji įstaiga "Girstučio" kultūros ir sporto centras

135977117, Kovo 11 - osios g.26, Kaunas

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

PAGAL 2017 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2017 04 19 Nr. S-374

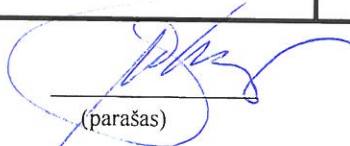
(Eur)

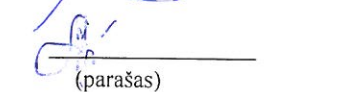
	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		24734	33798
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	1949	3133
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga		1949	3133
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	1	22785	30665
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		7884	8697
6.	Nebaigta statyba		11505	18079
7.	Kitas materialusis turtas		3396	3889
III.	FINANSINIS TURTAS			
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		84112	66228
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	2	6657	925
1.	Atsargos		721	538
2.	Išankstiniai apmokėjimai		5936	387
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3	19409	15592
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		19284	15354
2.	Kitos gautinos sumos		125	238
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVIVALENTAI	4	58046	49711
	TURTAS, IŠ VISO		108846	100026

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	6,7,8	86152	75838
I.	KAPITALAS		29	29
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		86123	75809
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		12211	13285
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		73912	62524
D.	FINANSAVIMAS		-	2376
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai		-	2376
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai			2376
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	9	22694	21812
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		22694	21812
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		10720	12064
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11974	9748
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		108846	100026

Direktorius

Vyr.buhalterė


(parašas)


(parašas)

Mindaugas Simonas Skvarnavičius
(vardas ir pavardė)

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 2017 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2017 04 19 Nr. S-374

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS	6	81623	126628
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		80443	126028
2.	Finansavimo pajamos		1180	600
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos			
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		1180	600
3.	Kitos pajamos			
II.	SĄNAUDOS	7	69412	113343
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		12956	45938
2.	Kitos sąnaudos			
3.	Veiklos sąnaudos		56456	67405
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		38443	43714
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		1406	1302
3.4.	Patalpų išlaikymo		13339	15433
3.5.	Ryšių		438	583
3.6.	Transporto išlaikymo			
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		2830	6373
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	8	12211	13285
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		12211	13285

Direktorius

(parašas)

Mindaugas Simonas Skvarnavičius

Vyr. buhalterė

(parašas)

Laisvyda Jefimovė

VIEŠOJI ĮSTAIGA „GIRSTUČIO“ KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2017 m. I ketv. 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 2016.08.03 d. Nr. SR - 0472 (5) iki 2024.12.31 perdavė ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – pastatą Kovo 11 – osios g. 26, Kaune, laikinai neatlygintinai naudotis šiuo metu šio centro įstatuose numatytais veiklais..

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.

2017.01.01 dirbo 16 darbuotojų, iš jų 2 dirbo 0,5 etato

2017.03.31 dirbo 17 darbuotojų, iš jų 3 dirbo 0,5 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“.

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 2017.01.01	11774,85
Įsigyta materialaus turto	619,52
Priskaičiuota nusidėvėjimo	1114,03
IMT likutinė vertė 2017.03.31	11280,34

Nematerialaus turto likutis 2017.01.01	2241,89
Priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacija	292,41
Nematerialiojo turto likutinė vertė 2017.03.31	1949,48

Visiškai nudėvėtas, tačiau dar tebenudojamas IMT:

1. Kompiuteris	493,00	22. UNF nešioj. radijo stotelė 5 x 226 =	1130,00
2. Monitorius	258,00	23. Televizorius	843,00
3. Monitorius	258,00	24. Foninio įgarsinimo sistema	979,00
4. Monitorius	258,00	25. Rašomasis stalas	279,00
5. Monitorius	258,00	26. Rašomasis stalas	277,00
6. Monitorius	239,00	27. Rašomasis stalas	277,00
7. Kompiuteris	434,00	28. Rašomasis stalas	270,00
8. Kompiuteris	527,00	29. Rūbų spinta	260,00
9. Monitorius	198,00	30. Foto aparatas „PANASONIC“	544,00
10. Monitorius	197,00	31. Kompiuteris su progr. įranga	761,00
11. Kiliminė danga	211,00	32. Tribūna	372,00
12. V/kamera SONY	885,00	33. Mobilus telefonas	301,00
13. Multifunkcinis aparatas Canon	376,00	34. Valdymo pultas	1208,00
14. Scenos uždanga	2488,00	35. AMC ILive X2 imtuvas	218,00
15. Kompiuteris	348,00	36. Lentyna indų džiov. 2x203 =	406,00
16. Stendas	781,00	37. Kompiuteris	268,00
17. Garso stiprintuvas	319,00	38. Telefonas Sony	472,00
18. Siurblys Backum	391,00	39. Grotuvas MP3	324,00
19. Veidrodis su lentyna 5 x 306 =	1530,00		
20. Kompiuteris	477,00		
21. Monitorius	130,00		

Viso: 20245,00

Pagal panaudos sutartis gautas ::

1. Ilgalaikis nekilnojamas turtas – 4640,63 kv. m. (Pastatas Kovo 11-osios g. 26, Kaune)	Sutartis galioja iki 2024.12.31.
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
6. Trumpalaikis materialusis turtas (2017-04-06 panaudos sutartis)- iki 2022 m.	8097,32

Nebaigta statyba

11505,06

2. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

Atsargos:

1. Bilietai	310,96
2. Medžiagos / higienos, švaros palaikymui /	409,57

720,53

Būsimųjų laikotarpių sąnaudos

1. UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“	25,76
2. Kauno miesto savivaldybės administracija	128,90
3. Kultūros centrų asociacija - 2017 m.	37,49
4. UAB „Interneto vizija“ - 2017 m.	75,94
5. UAB „Teisidas“ - 2017 m.	80,31
6. UAB „Apskaitos ir audito žinios“ - 2017 m.	64,49
7. Asociacija Agata - 2017 m.	70,00
8. S. Rakūno TŪB „Talja“ 2017-2022 m.	2495,39
9. MB „Virmalda“ 2017-2022 m.	2957,91

5936,19

3. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Pirkėjų įsiskolinimas:

1. UAB „Tiketa“	54,12
2. VŠĮ „Komedijos teatras“	9800,00
3. UAB „Versus Vertex“	2760,00
4. VŠĮ „Baltic Music“	870,00
5. VŠĮ „Naisių vasaros teatras“	1460,00
6. VŠĮ „Improvizacijos teatras“	870,00
7. UAB „Aliteva“	920,00
8. Krislas šokių klubas	1500,00
9. Kęstutis Baranauskas	1050,00

19284,12

Kitos gautinos sumos:

1. Atskaitingi asmenys	124,75
------------------------	--------

4. PINIGAI

Likutis 2017.03.31

1. Kasoje	1461,21
2. Bankuose	56584,83

58046,04

5. FINANSAVIMAS

INFORMACIJA APIE 2017 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	-	1180,00		-
2.1	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-			-
	Kauno m. savivaldybė	-			-
	LR finansų ministerija	-			-
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai	-	1180,00		-
	Rėmėjai		1180,00		-
	LVPA	-			-
3.	Nario mokestis				
4.	Kitas finansavimas				
	Iš viso	-	1180,00	-	-

6. PAJAMOS

Eil. Nr.	Pajamų grupavimo pavadinimas	Suma
1	Veiklos pajamos	80442,94
2	Kauno m. savivaldybė	
3	Kitos finansavimo pajamos - rėmėjai	1180,00
4	Kitos pajamos	
5	Baudų ir delspinigių pajamos	
	VISO	81622,94

7. SĄNAUDOS

Eil.Nr.	Sąnaudų grupavimo pavadinimas	Viso sąnaudų
1	Kultūriniai renginiai	
	Intelektinės sutartys	4468,17
	Reklama	2568,63
	Spaudiniai	836,73
	Kultūrinių renginių organizavimas	5082,41
2	Komunalinės paslaugos	
	Šildymas	3471,97
	Elektra	4784,74
	Vanduo	292,73
	Ryšio paslaugos	437,59
3	Atlyginimai	29334,83
4	Soc. draudimo mokestis	9107,90
5	Ūkio išlaikymo sąnaudos	4789,72
6	IMT susidėvėjimas	1114,03
7	Nematerialaus turto amortizacija	292,41
8	Kitos sąnaudos	2829,57
	Viso	69411,43

8. VEIKLOS REZULTATAS

Pajamos	81622,94
Sąnaudos	69411,43
Veiklos rezultatas	12211,51

9. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Skolos tiekėjams

1. Valstybinis Jaunimo teatras	1000,00
2. AB „Kauno energija“ -šildymas	12,32
3. UAB „Lietuvos dujų tiekimas“	955,89
4. Ryšio paslaugos	141,20
5. AB „Energijos skirstymo operatorius“	942,26
6. UAB „Imlitex“	653,30
7. UAB „Ekonovus“	38,60
8. UAB „RGGLED“	421,08
9. UAB „Kauno švara“	5,36
10. AB „Lietuvos paštas“	14,86
11. UAB „Vitaresta“	215,74
12. UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“	611,58
13. UAB „Tiketa“	254,80
14. S. Rakūno TŪB „Talja“	2495,39
15. MB „Virmalda“	2957,91

10720,29

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

1. Mokėtinas darbo užmokestis	7175,11
2. Mokėtinas socialinio draudimo mokestis	4128,49
3. Mokėtinas GPM	670,14

11973,74

10. Kita informacija

2017 m. I ketv. VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro direktoriui priskaičiuota 4218,00 eurų atlyginimo.

Direktorius



Mindaugas Skvarnavičius

Vyr. buhalterė



Laisvyda Jefimovė