

Viešoji įstaiga "Girstučio" kultūros ir sporto centras

135977117, Kovo 11 - osios g. 26, Kaunas

BALANSAS

PAGAL 2016 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS
2017 02 17 Nr. S-338

(Tvirtinimo žyma)

Patvirtina
Administracijos direktorius
2017 03 01 M. A. FK
[Signature]

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
(Eur)				
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		27165	36743
1.	Patentai, licencijos	1	2242	3444
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nematerialusis turtas		2242	3444
II.	MATERIALUSIS TURTAS			
1.	Žemė	1	24923	33299
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			
6.	Nebaigta statyba		8720	9409
7.	Kitas materialusis turtas		13148	19723
III.	FINANSINIS TURTAS		3055	4167
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		51580	30723
1.	Atsargos	2	1386	941
2.	Išankstiniai apmokėjimai		936	343
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		450	598
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS			
1.	Pirkėjų įsiskolinimas	3	6701	3379
2.	Kitos gautinos sumos		6599	3234
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		102	145
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI			
	TURTAS, IŠ VISO	4	43493	26403
			78745	67466

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS			
I.	KAPITALAS	6,7,8	73941	62553
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS		29	29
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS			
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		73912	62524
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		11388	18215
D.	FINANSAVIMAS		62524	44309
1.	Dotacija		-	-
2.	Tiksliniai įnašai		-	-
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		-	-
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai		-	-
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	4804	4913
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		4804	4913
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams			
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		4804	4613
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			300
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		78745	67466

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 2016 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2017 02 17 Nr. S-338

Patvirtinta, Adm. k. d. 2017 03 01 Nr. A-718

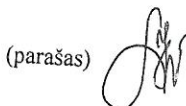
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
(Eur)				
I.	PAJAMOS			
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes	6	302608	257358
2.	Finansavimo pajamos		258588	227265
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		44020	30067
2.2.	Kitos finansavimo pajamos			
3.	Kitos pajamos		44020	30067
II.	SĄNAUDOS			
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	7	291220	239143
2.	Kitos sąnaudos		82399	72022
3.	Veiklos sąnaudos			
3.1.	Pardavimo		208821	167121
3.2.	Darbuotojų išlaikymo			
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		143754	115414
3.4.	Patalpų išlaikymo		5339	1217
3.5.	Ryšių		41899	38205
3.6.	Transporto išlaikymo		2486	2158
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos			
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos		15343	10127
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ			
IV.	PELNO MOKESTIS	8	11388	18215
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		11388	18215

Direktorius

Vyr. buhalterė


(parašas)

Mindaugas Simonas Skvarnavičius


(parašas)

Laisvyda Jefimovė

VIEŠOJI ĮSTAIGA „GIRSTUČIO“ KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2016 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 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 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.

2016.01.01 dirbo 17 darbuotojų, iš jų 2 dirbo 0,5 etato

1 dirbo 1,5 etato

1 dirbo 0,75 etato (ilgalaikis nedarbingumo pažymėjimas)

2016.12.31 dirbo 16 darbuotojų, iš jų 2 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 vieną.

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 2016.01.01

Įsigyta materialaus turto

Priskaičiuota nusidėvėjimo

IMT likutinė vertė 2016.09.30

13576,38

2335,95

4137,48

11774,85

Nematerialaus turto likutis 2016.01.01

Priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacija

Nematerialiojo turto likutinė vertė 2016.12.31

3443,63

1201,74

2241,89

Visiškai nudėvėtas, tačiau dar tebenaudojamas IMT:

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

Viso:

19449,00

Pagal panaudos sutartis gautas ::

1. Ilgalaikis nekilnojamas turtas – 4682,81 kv. m. pastatas Kovo II-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

Nebaigta statyba

13148,64

2. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

Atsargos:

1. Bilietai	
2. Medžiagos / higienos, švaros palaikymui /	310,96
	624,83

935,79

Išankstiniai apmokėjimai:

1. UAB „Apskaitos ir audito žinios“

86,00

86,00

Būsimųjų laikotarpių sąnaudos

1. UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“	
2. Kauno miesto savivaldybės administracija	34,34
3. Kultūros centrų asociacija - 2017 m.	156,53
4. UAB „Interneto vizija“ - 2017 m.	50,00
5. UAB „Teisidas“ - 2017 m.	6,11
	117,36

364,34

3. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Pirkėjų įsiskolinimas:

1. UAB „Tiketa“	58,63
2. VšĮ „Komedijos teatras“	2070,00
3. UAB „Versus Vertex“	1840,00
4. VšĮ „Baltic Music“	870,00
5. VšĮ „Naisių vasaros teatras“	1760,00

6598,63

Kitos gautinos sumos:

1. VMI

102,62

4. PINIGAI

Likutis 2016.12.31

1. Kasoje
2. Bankuose

1175,94
42316,66

43492,60

5. FINANSAVIMAS

INFORMACIJA APIE 2016 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	-	43936,00	43936,00	-
2.1	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-	35000,00	35000,00	-
	Kauno m. savivaldybė	-	35000,00	35000,00	-
	LR finansų ministerija	-			-
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai	-	8936,00	8936,00	-
	Rėmėjai		8936,00	8936,00	-
	LVPA	-			-
3.	Nario mokestis				-
4.	Kitas finansavimas				
	Iš viso	-	84,20	84,20	
			44020,20	44020,20	-

6. PAJAMOS

Eil. Nr.	Pajamų grupavimo pavadinimas	Suma
1	Veiklos pajamos	
2	Kauno m. savivaldybė	258587,95
3	Kitos finansavimo pajamos - rėmėjai	35000,00
4	Kitos pajamos	9020,20
5	Baudų ir delspinigių pajamos	
	VISO	302608,15

7. SĄNAUDOS

Eil.Nr.	Sąnaudų grupavimo pavadinimas	Viso sąnaudų
1	Kultūriniai renginiai	
	Intelektinės sutartys	
	Reklama	29526,31
	Spaudiniai	2263,00
	Kultūrinių renginių organizavimas	1745,38
		48864,55
2	Komunalinės paslaugos	
	Šildymas	
	Elektra	8617,29
	Vanduo	15089,74
	Ryšio paslaugos	1085,20
		2486,35
3	Atlyginimai	
		109653,08
4	Soc. draudimo mokestis	
		33882,02
5	Ūkio išlaikymo sąnaudos	
		18867,32
6	IMT susidėvėjimas	
		4137,48
7	Nematerialaus turto amortizacija	
		1201,74
8	Kitos sąnaudos	
		13582,04
9	Garantinis fondas	
		218,73
	Viso	291220,23

8. VEIKLOS REZULTATAS

Pajamos
Sąnaudos
Veiklos rezultatas

302608,15
291220,23
11387,92

9. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Skolos tiekėjams

1. UAB „Kauno vandenys“	
2. AB „Kauno energija“ -šildymas	95,19
3. UAB „Lietuvos dujų tiekimas“	12,32
4. Ryšio paslaugos	504,12
5. AB „Energijos skirstymo operatorius“	197,69
6. UAB „Imlitex“	1022,34
7. UAB „Ekonovus“	703,31
8. UAB „Saviola“	38,60
9. UAB „Kauno švara“	90,00
10. AB „Lietuvos paštas“	5,36
11. UAB „Vitaresta“	7,08
12. UAB „Nacionalinis bilietai platintojas“	86,30
13. UAB „Tiketa“	1859,88
	182,20
	4804,39

10. Kita informacija

2016 m. VŠĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro direktoriui priskaičiuota 16169,00 eurų atlyginimo.

Pagal Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjos 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. 21-35 buvo atliktas 2016 m. I-III ketvirčio VŠĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro vidaus auditas. Vertinant audituojamu laikotarpiu įstaigai biudžeto skirtų lėšų panaudojimą, nustatyta, kad visos lėšos iš Savivaldybės biudžeto buvo naudojamos pagal paskirtį. Vidaus audito metu nustatyti neatitikimai viešųjų pirkimų vykdyme, teikiamų nuomos paslaugų bei įstaigos veiklos plano rengimo srityse, panaudos pagrindais perduoto turto naudojime, dėl įstaigos, kaip kultūros centro veiklos, dėl įstaigos kultūros ir meno darbuotojų atestacijos. Įstaigos vidaus kontrolė vertinama patenkinamai.

Direktorius



Mindaugas Skvarnavičius

Vyr.buhalterė



Laisvyda Jefimovė