

Viešoji įstaiga "Girstučio" kultūros ir sporto centras

135977117, Kovo 11 - osios g.26, Kaunas

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

PAGAL 2016 m. kovo 31 d. DUOMENIS

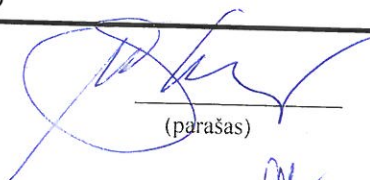
2016 04 21 Nr. S- 220

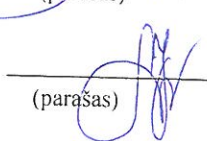
(Eur)				
	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		33798	476162
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	3133	88
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga		3133	88
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	1	30665	476074
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		8697	1137
6.	Nebaigta statyba		18079	474168
7.	Kitas materialusis turtas		3889	769
III.	FINANSINIS TURTAS			
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		66228	61931
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	2	925	1550
1.	Atsargos		538	972
2.	Išankstiniai apmokėjimai		387	578
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3	15592	20986
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		15354	20866
2.	Kitos gautinos sumos		238	120
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	4	49711	39395
	TURTAS, IŠ VISO		100026	538093

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	6,7,8	75838	63203
I.	KAPITALAS		29	29
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS			
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		75809	63174
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		13285	18865
			62524	44309
D.	FINANSAVIMAS		2376	452253
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai		2376	452253
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			394532
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai		2376	57721
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	9	21812	22637
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		21812	22637
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		12064	9942
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9748	12695
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		100026	538093

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

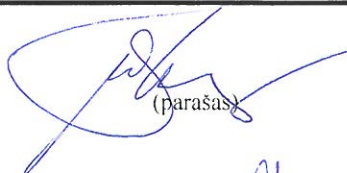
PAGAL 2016 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2016 04 21 Nr. 220

(Eur)

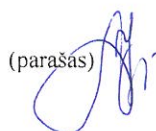
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS	6	126628	92893
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		126028	87890
2.	Finansavimo pajamos		600	5000
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos			
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		600	5000
3.	Kitos pajamos			3
II.	SĄNAUDOS	7	113343	74028
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		45938	25839
2.	Kitos sąnaudos			
3.	Veiklos sąnaudos		67405	48189
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		43714	31711
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		1302	274
3.4.	Patalpų išlaikymo		15433	12612
3.5.	Ryšių		583	543
3.6.	Transporto išlaikymo			
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		6373	3049
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	8	13285	18865
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		13285	18865

Direktorius


(parašas)

Mindaugas Simonas Skvarnavičius

Vyr. buhalterė


(parašas)

Laisvyda Jefimovė

VIEŠOJI ĮSTAIGA „GIRSTUČIO“ KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2016 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 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 numatyta 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)

2016.03.31 dirbo 18 darbuotojų, iš jų 2 dirbo 0,5 etato.

1 dirbo 1,75 etato

1 dirbo 0,75 etato (ilgalaikis nedarbingumo pažymėjimas)

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 2016.01.01	13576,38
Įsigyta materialaus turto	
Priskaičiuota nusidėvėjimo	990,42
IMT likutinė vertė 2016.03.31	12585,96
Nematerialaus turto likutis 2016.01.01	3443,63
Priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacija	311,10
Nematerialiojo turto likutinė vertė 2016.03.31	3132,53

Visiškai nudėvėtas, tačiau dar tebenudojamas 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 progra. 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.	125778,03
4. Ilgalaikis materialusis turtas 10-čiai metų	40018,78
5. Trumpalaikis materialusis turtas 10-čiai metų	17076,66

Nebaigta statyba **18079,38**

2. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

Atsargos:

1. Bilietai	294,77
2. Medžiagos / higienos, švaros palaikymui /	243,20

537,97

Išankstiniai apmokėjimai

1. Agata	63,00
2. UAB „Kauno reikalai“ - 2016 m.	19,49
3. Kultūros centrų asociacija - 2016 m.	22,50
4. UAB „Interneto vizija“ - 2016 m.	58,49
5. UAB „Teisidas“ - 2016 m.	29,18
6. UAB „Apskaitos ir audito žinios“ - 2016 m.	64,49
7. Kauno miesto savivaldybės administracija	8,00

265,15

3. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Pirkėjų įsiskolinimas:

1. UAB „Versus Vertex“	3960,00
2. VŠĮ „Komedijos teatras“	11220,00
3. UAB „Tiketa“	173,77

15353,77

4. PINIGAI

Likutis 2016.03.31

1. Kasoje	3192,38
2. Bankuose	46518,44

49710,82

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	-			-
2.1	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-			-
	Kauno m. savivaldybė	-			-
	LR finansų ministerija	-			-
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai	-	2976	600	2376
	Rėmėjai		2976	600	2376
	LVPA	-			-
3.	Nario mokestis				
4.	Kitas finansavimas				
	Iš viso	-	2976	600	2376

6. PAJAMOS

Eil. Nr.	Pajamų grupavimo pavadinimas	Suma
1	Veiklos pajamos	126027,82
2	Kauno m. savivaldybė	
3	Kitos finansavimo pajamos - rėmėjai	600,00
4	Kitos pajamos	
5	Baudų ir delspinigių pajamos	
	VISO	126627,82

7. SĄNAUDOS

Eil.Nr.	Sąnaudų grupavimo pavadinimas	Viso sąnaudų
1	Kultūriniai renginiai	
	Intelektinės sutartys	5938,68
	Reklama	2347,67
	Spausdiniai	998,81
	Kultūrinių renginių organizavimas	36652,93
2	Komunalinės paslaugos	
	Šildymas	4972,65
	Elektra	5267,26
	Vanduo	297,62
	Ryšio paslaugos	583,20
3	Atlyginimai	33358,47
4	Soc. draudimo mokestis	10288,95
5	Ūkio išlaikymo sąnaudos	4895,69
6	IMT susidėvėjimas	990,42
7	Nematerialaus turto amortizacija	311,10
8	Kitos sąnaudos	6373,91
9	Garantinis fondas	66,42
	Viso	113342,61

8. VEIKLOS REZULTATAS

Pajamos	126627,82
Sąnaudos	113342,61
Veiklos rezultatas	13285,21

9. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Skolos tiekėjams

1. UAB „Kauno vandenys“	120,73
2. AB „Kauno energija“ -šildymas	10,14
3. UAB „Lietuvos dujų tiekimas“	1363,33
4. Ryšio paslaugos	201,89
5. AB „Energijos skirstymo operatorius“	1031,52
6. UAB „Imlitex“	698,10
7. UAB „ITPC“	387,20
8. UAB „Ekonovus“	52,44
9. UAB „Saviola“	72,50
10. UAB „Vitaresta“	345,74
11. AB „Lietuvos paštas“	1,17
12. UAB „Manjana“	155,45
13. UAB „Monokopa“	36,47
14. UAB „Point media“	121,00
15. UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“	983,33
16. UAB „Tiketa“	482,64
17. Vilniaus teatras Lėlė	2000,00
18. Valstybinis jaunimo teatras	4000,00
	12063,65

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

1. Mokėtinas darbo užmokestis	5709,60
2. Mokėtinas socialinio draudimo mokestis	3485,13
3. GPM	499,51
4. Mokėtinos garantinio fondo įmokos	53,80
	9748,04

10. Kita informacija

Per 2016 m. 3 mėnesius VšĮ „Girtučio“ kultūros ir sporto centro direktoriui priskaičiuota 3515,00 eurų atlyginimo.

Direktorius



Mindaugas Skvarnavičius

Vyr.buhalterė



Laisvyda Jefimovė