

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

VŠĮ "Girstučio" kultūros ir sporto centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
135977117, Kovo 11-osios g. 26, Kaunas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS2021 08 02 Nr. S-050
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1110003.53	1173223.43
<i>I.</i>	<i>Nematerialusis turtas</i>	1	0.00	0.00
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			
<i>II.</i>	<i>Ilgalaikis materialusis turtas</i>	2	1110003.53	1173223.43
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		11779.74	14303.61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		238126.02	315193.86
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		860097.77	843725.96
<i>III.</i>	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>	3		
<i>IV.</i>	<i>Kitas ilgalaikis turtas</i>			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		80450.63	127901.99
<i>I.</i>	<i>Atsargos</i>	5	6750.18	27655.44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6750.18	27655.44
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			
<i>II.</i>	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>	6	1010.18	2017.86
<i>III.</i>	<i>Per vienus metus gautinos sumos</i>	7	6559.34	8463.64
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			684.30
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		6490.00	7710.00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		69.34	69.34
<i>IV.</i>	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
<i>V.</i>	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	8	66130.93	89765.05
	IŠ VISO TURTO:		1190454.16	1301125.42

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	872986.62	864622.26
I.	Iš valstybės biudžeto		7000.00	684.30
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		865386.62	863337.96
IV.	Iš kitų šaltinių		600.00	600.00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		111773.60	181781.28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10	1365.75	1365.75
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1365.75	1365.75
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11	110407.85	180415.53
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		55798.55	141971.63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31509.15	15343.75
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		8190.81	8190.81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		14909.34	14909.34
F.	GRYNASIS TURTAS	12	205693.94	254721.88
I.	Dalininkų kapitalas		321372.96	321372.96
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-115679.02	-66651.08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-49027.94	-83769.09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-66651.08	17118.01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1190454.16	1301125.42

Atliekanti direktoriaus funkcijas viešųjų pirkimų specialistė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Erika Stepankevičienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Laisvyda Jefimovė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

VšĮ "Girstučio" kultūros ir sporto centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

135977117, Kovo 11-osios g. 26, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 08 02 Nr. S-050

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

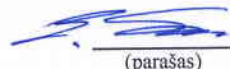
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		108157.88	76802.57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	13	104977.88	11628.39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		22243.06	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		82734.82	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			11628.39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	14	3180.00	65174.18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3180.00	65174.18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		157185.42	103684.36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		39407.38	80810.70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		79591.71	1388.58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11997.21	14215.13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			179.15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		226.27	329.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21155.26	1727.84
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		200	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4607.59	5033.96
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-49027.54	-26881.79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15	-0.40	0.00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-49027.94	-26881.79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-49027.94	-26881.79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Atliekanti direktoriaus funkcijas viešųjų pirkimų specialistė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

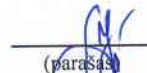
Vyriausioji buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Erika Stepankevičienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Laisvyda Jefimovė

(vardas ir pavardė)



VIEŠOJI ĮSTAIGA „GIRSTUČIO“ KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinio

2021 m. rugpjūčio mėn. 2 d. Nr. S-050

Bendroji dalis

Viešoji įstaiga „Girstučio“ kultūros ir sporto centras, įstaigos kodas 135977117, Kovo 11-osios g. 26, Kaunas bendrosios dalies informacija pateikta 2020 m. aiškinamajame rašte 2020 m. gruodžio 31 d. būklei.

Apskaitos politika

Įstaigos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) reikalavimus ir bendruosius apskaitos principus. Apskaitos politika išdėstyta 2020 m. aiškinamajame rašte 2020 m. gruodžio 31 d. būklei.

Aiškiamojo rašto pastabos

1. Nematerialusis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį viešoji įstaiga „Girstučio“ kultūros ir sporto centras naujo nematerialaus turto neįsigijo.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikainą sudaro 4855 Eur. Amortizuotą turtą sudaro programinė įranga, kuri buvo piršta už įstaigos lėšas ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais.

Pagal panaudos sutartis perduoto ar gauto ilgalaikio nematerialiojo turto 2021 m. II ketv. nebuvo.

2. Ilgalaikis materialusis turtas.

Viešosios įstaigos „Girstučio“ kultūros ir sporto centro materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1110003,55 Eur. Didžiausią turto dalį sudaro Esminio pagerinimo darbų (ES projektas) likutinė vertė – 860097,77 Eur.

Turto grupė	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
Baldai ir biuro įranga	13191,42	2196,78
Kompiuterinė įranga	11100,49	10623,84
Kita biuro įranga	11567,71	11259,26
Scenos meno priemonės	300603,04	75136,74
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	25565,55	12905,83
Nebaigta statyba	860097,77	0,00

Esminio pagerinimo darbų pagal ES projektą likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 16371,81 Eur.

Netinkamo naudoti ir nurašyto įstaigos veikloje ilgalaikio materialaus turto nebuvo.

3. Ilgalaikis finansinis turtas.

Viešoji įstaiga „Girstučio“ kultūros ir sporto centras ilgalaikio finansinio turto neturi.

4. Ilgalaikis biologinis turtas.

Viešoji įstaiga „Girstučio“ kultūros ir sporto centras ilgalaikio biologinio turto neturi.

5. Atsargos.

Atsargų vertė 2021 m. birželio 30 dienai buvo 6750,18 Eur.

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį nurašyta atsargų už 21155,26 Eur.

6. Išankstiniai apmokėjimai.

Įstaigos išankstinius apmokėjimus finansinėse ataskaitose sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimus, duomenų bazių ir kitus metinius mokesčius), viso – 1010,18 Eur.

7. Per vienerius metus gautinos sumos.

Įstaigos gautinas sumas sudaro juridinių asmenų skolos už suteiktas paslaugas – 6490,00 Eur. Kitas gautinas sumas sudaro mokesčio permoka 69,34 Eur. Iš viso Įstaigos per vienerius metus gautinų sumų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 6559,34 Eur.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Viešosios įstaigos „Girstučio“ kultūros ir sporto centras bankinėse sąskaitose laikotarpio pabaigoje pinigų likutis buvo 65908,85 Eur. Įstaigos kasoje laikotarpio pabaigoje pinigų likutis buvo 222,08 Eur. Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų sumų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 66130,93 Eur.

9. Finansavimo sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigai buvo skirtas finansavimas tradiciniam festivaliui „Lietuvos teatrų pavasaris – Kaunas 2021“ iš valstybės biudžeto 7000,00 Eur.

Dėl Covid – 19 pandemijos įstaiga finansiniais metais gavo ir panaudojo 22243,06 Eur subsidijų kompensuoti darbo užmokesčiui prastovose esantiems darbuotojams.

Dėl vykdomo projekto „VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro kultūros paskirties pastato, esančio Kaune, Kovo 11-osios g. 26, kultūrinės dalies rekonstrukcija“ per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui – 84783,48 Eur. panaudotas atsiskaitymams su projekto rangovais ir tiekėjais.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigos finansavimo sumos pagal šaltinį:

Finansavimo šaltinis	Gautos lėšos (Eur)
Iš valstybės biudžeto	7000,00
Iš Europos Sąjungos	865386,62
Iš kitų šaltinių	600,00

10. Ilgalaikės mokėtinos sumos.

Praėjusiais finansiniais metais įstaigos darbuotojams, įgijusiems teisę į senatvės pensiją pradėti skaičiuoti ir registruoti atidėjiniai

11. Trumpalaikės mokėtinos sumos.

Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 110407,85 Eur. Didžiąją mokėtinos sumos dalį sudaro skola rangovui pagal vykdomą Europos Sąjungos projektą. Likusią trumpalaikių mokėtinų sumų dalį sudaro einamieji įsiskolinimai už komunalinius patarnavimus ir kitas paslaugas bei gauti išankstiniai apmokėjimai.

12. Grynasis turtas.

Viešoji įstaiga „Girstučio“ kultūros ir sporto centras grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 205693,04 Eur. (dalininkų kapitalas 321372,96 Eur; sukauptas deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 66651,08 Eur; einamųjų metų deficitas sudarė 49027,94 Eur.) Įstaiga rezervų neformuoja.

Vienintelis įstaigos dalininkas yra Kauno miesto savivaldybės taryba.

13. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos	Suma (Eur)
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidos	22243,06
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos kitoms išlaidos	82734,82

14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį uždirbo 3180,00 Eur pagrindinės veiklos kitų pajamų, dėl Covid – 19 pandemijos jos ženkliai sumažėjusios.

15. Finansinės investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga patyrė 0,40 Eur finansinės ir investicinės veiklos (delspinigių) sąnaudų.

Atliekanti direktoriaus funkcijas
Viešųjų pirkimų specialistė


Erika Stepankevičienė

Vyr. buhalterė



Laisvyda Jefimovė