

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

**GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
Įst. Kodas: 300014871. adresas: Taikos g. 76 c. Gelgaudiškis, Šakių raj.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**


2019 M. BALANDŽIO 16 d.Nr. S - A  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                           | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                              | A.           | 511751,17                                | 515997,51                                          |
| I.        | Nematerialusis turtas                                                 | A.I.         | 0,29                                     | 0,29                                               |
| I.1       | Pietros darbai                                                        |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 0,29                                     | 0,29                                               |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas                                           |              |                                          |                                                    |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |                                          |                                                    |
| I.5       | Prestizas                                                             |              |                                          |                                                    |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas                                        | A.II.        | 511750,88                                | 515997,22                                          |
| II.1      | Žemė                                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.2      | Pastatai                                                              |              | 475217,82                                | 478293,69                                          |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 16543,27                                 | 17155,81                                           |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |                                          |                                                    |
| II.5      | Mušinos ir įrenginiai                                                 |              | 6013,47                                  | 6265,44                                            |
| II.6      | Transporto priemonės                                                  |              | 3785,84                                  | 3900,56                                            |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |                                          |                                                    |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga                                                |              | 9178,1                                   | 9315,02                                            |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 1012,38                                  | 1066,70                                            |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              |                                          |                                                    |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas                                          | A.III.       |                                          |                                                    |
| IV.       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                      | A.IV.        |                                          |                                                    |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                              | B.           |                                          |                                                    |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                            | C.           | 9495,33                                  | 11437,90                                           |
| I.        | Atsargos                                                              | C.I          | 508,93                                   | 99,04                                              |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz                             |              | 508,93                                   | 99,04                                              |
| I.3       | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtus vykdyti sutarūs              |              |                                          |                                                    |
| I.4       | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |              |                                          |                                                    |
| I.5       | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti        |              |                                          |                                                    |
| II.       | Išankstiniai apmokėjimai                                              | C.II.        |                                          |                                                    |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                       | C.III.       | 7641,88                                  | 9484,09                                            |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |                                          |                                                    |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |                                          |                                                    |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos                                            |              |                                          |                                                    |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas |              | 62,08                                    | 935,56                                             |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos                                              |              | 7551,18                                  | 8546,03                                            |
| III.6     | Kitos gautinos sumos                                                  |              | 28,62                                    | 2,5                                                |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos                                             | C.IV.        |                                          |                                                    |
| V.        | P pinigai ir pinigų ekvivalentai                                      | C.V.         | 1344,52                                  | 1854,77                                            |
|           | <b>IS VISO TURTO:</b>                                                 |              | <b>521246,50</b>                         | <b>527435,41</b>                                   |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                              | D.           | 510886,92                                | 515326,56                                          |
| I.        | Iš valstybės biudžeto                                                 | D.I.         | 34722,76                                 | 34927,27                                           |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto                                              | D.II.        | 82807,97                                 | 84212,16                                           |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  | D.III.       | 391895,54                                | 394211,53                                          |
| IV.       | Iš kitų šaltinių                                                      | D.IV.        | 1460,65                                  | 1975,6                                             |
| <b>E.</b> | <b>ISPAREIGOJIMAI</b>                                                 | E.           | 8526,16                                  | 8736,71                                            |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                           | E.I.         |                                          |                                                    |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                               |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjimai                                                |              |                                          |                                                    |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                      |              |                                          |                                                    |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                         | E.II.        | 8526,16                                  | 8736,71                                            |

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                       | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| II.1     | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai              |              |                                          |                                                    |
| 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   | Gražintinos finansavimo sumos                                                     |              |                                          |                                                    |
| II.6.2   | Kitos mokėtinos sumos biudžetui                                                   |              |                                          |                                                    |
| II.7     | Mokėtinos socialinės išmokos                                                      |              |                                          |                                                    |
| II.8     | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                       |              |                                          |                                                    |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinos sumos                                                         |              | 1119,66                                  | 190,68                                             |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                        |              | 525,25                                   |                                                    |
| II.11    | Su kauptos mokėtinos sumos                                                        |              | 6881,25                                  | 8546,03                                            |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                                |              |                                          |                                                    |
| F.       | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                            | F.           | 1833,42                                  | 3368,64                                            |
| I.       | Dalininkų kapitalas                                                               | F.I.         |                                          |                                                    |
| II.      | Rezervai                                                                          | F.II.        |                                          |                                                    |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas                                                         |              |                                          |                                                    |
| II.2     | Kiti rezervai                                                                     |              |                                          |                                                    |
| III.     | Nuosavybės metodo įtaka                                                           | F.III.       |                                          |                                                    |
| IV.      | Su kauptas perviršis ar deficitas                                                 | F.IV.        | 1833,42                                  | 3368,64                                            |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                              |              | -1535,22                                 | -287,17                                            |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                            |              | 3368,64                                  | 3655,81                                            |
| G.       | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                              | G.           |                                          |                                                    |
|          | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |              | <b>521246,50</b>                         | <b>527431,91</b>                                   |

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Diana Šležiene  
(vardas ir pavardė)

Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Remigija Stepšienė  
(vardas ir pavardė)

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

GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Ist. kodas 300014871, adresas Taikos g. 76c, Gelgaudiškis, Šakių raj.  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-04-16 Nr.S- 76  
(data)

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                 | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                          |              | <b>42535,66</b>          | <b>212044,97</b>                  |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                         |              | <b>39465,66</b>          | <b>187258,77</b>                  |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 1845,31                  | 19821,62                          |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų                                    |              | 34159,41                 | 142336,76                         |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 2945,99                  | 11487,88                          |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                |              | 514,95                   | 13412,51                          |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                        |              |                          |                                   |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                           |              |                          |                                   |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                           |              | 3070,00                  | 24786,20                          |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |              | 3070,00                  | 24786,20                          |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>                        |              | <b>-44070,88</b>         | <b>-212332,14</b>                 |
| I.        | DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                     |              | -32519,13                | -130664,59                        |
| II.       | NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                 |              | -4246,34                 | -16948,56                         |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                               |              | -2029,11                 | -8739,29                          |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                                               |              | -30,00                   | -338,40                           |
| V.        | TRANSPORTO                                                  |              | -226,42                  | -3574,6                           |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                       |              | -153,00                  | -591,92                           |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                         |              |                          |                                   |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                |              |                          |                                   |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                     |              | -1164,17                 | -15956,72                         |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                           |              | -125,43                  | -419,05                           |
| XI.       | NUOMOS                                                      |              |                          |                                   |
| XII.      | FINANSAVIMO                                                 |              |                          |                                   |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ                                               |              | -3577,28                 | -35099,01                         |
| XIV.      | KITOS                                                       |              |                          |                                   |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>           |              | <b>-1535,22</b>          | <b>-287,17</b>                    |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                             |              |                          |                                   |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                       |              |                          |                                   |
| II.       | PERVESTINOS ĮBIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS                 |              |                          |                                   |
| III.      | KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS                                     |              |                          |                                   |
| E.        | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS               |              |                          |                                   |
| F.        | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ                      |              |                          |                                   |
|           | APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA                              |              |                          |                                   |
| G.        | PELNO MOKESTIS                                              |              |                          |                                   |
| H.        | GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ                       |              | <b>-1535,22</b>          | <b>-287,17</b>                    |
|           | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ                                     |              |                          |                                   |
| I.        | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA                                     |              |                          |                                   |
| J.        | GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS                             |              | <b>-1535,22</b>          | <b>-287,17</b>                    |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                     |              |                          |                                   |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                    |              |                          |                                   |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Diana Štežienė  
(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Remigija Stepašienė  
(vardas ir pavardė)

GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRAS

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsniūso lygio finansinių ataskaitų aiškinajamame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                             | 1         | 2        | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9         | 10 | 11 | 12 | 13        | Per ataskaitinį laikotarpį                                  |                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---|---|---|---|---|---|-----------|----|----|----|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                               |           |          |   |   |   |   |   |   |           |    |    |    |           | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje |
| 1.       | Įsivaišybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;                                                                                                             | 34927,27  | 1640,80  |   |   |   |   |   |   | -1845,31  |    |    |    | 34720,06  |                                                             |                                                |
| 1.1.     | nepilniam turtui išgyti organizacijų;                                                                                                                                                                                         | 34927,27  | 300,00   |   |   |   |   |   |   | -507,21   |    |    |    | 34720,06  |                                                             |                                                |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 0,00      | 1640,80  |   |   |   |   |   |   | -1338,10  |    |    |    | 2,70      |                                                             |                                                |
| 2.       | Įsivaišybės biudžeto asignavimų savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;                                                                            | 84212,16  | 33750,07 |   |   |   |   |   |   | -35154,26 |    |    |    | 82807,97  |                                                             |                                                |
| 2.1.     | nepilniam turtui išgyti                                                                                                                                                                                                       | 84212,16  | 501,35   |   |   |   |   |   |   | -1905,54  |    |    |    | 82807,97  |                                                             |                                                |
| 2.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 0,00      | 33750,07 |   |   |   |   |   |   | -33248,72 |    |    |    | 0,00      |                                                             |                                                |
| 3.       | Įs Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti); | 394211,53 | 630,00   |   |   |   |   |   |   | -2945,99  |    |    |    | 391895,54 |                                                             |                                                |
| 3.1.     | nepilniam turtui išgyti                                                                                                                                                                                                       | 394211,53 | 630,00   |   |   |   |   |   |   | -2317,59  |    |    |    | 391893,94 |                                                             |                                                |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 0,00      |          |   |   |   |   |   |   | -628,40   |    |    |    | 1,60      |                                                             |                                                |
| 4.       | Įs kitų šaltinių;                                                                                                                                                                                                             | 1975,60   | 0,00     |   |   |   |   |   |   | -514,95   |    |    |    | 1460,65   |                                                             |                                                |
| 4.1.     | nepilniam turtui išgyti                                                                                                                                                                                                       | 913,58    |          |   |   |   |   |   |   | -397,99   |    |    |    | 515,59    |                                                             |                                                |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 1062,02   |          |   |   |   |   |   |   | -116,96   |    |    |    | 945,06    |                                                             |                                                |
| 5.       | Įs viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                      | 515326,56 | 36020,87 |   |   |   |   |   |   | -40460,51 |    |    |    | 510886,92 |                                                             |                                                |

# GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRAS

Kodas 3000 14871, Taikos g. 76, Gelgaudiškis, 71430 Šakių r. sav., tel./fax. (8--345) 55279, (8--625) 246595, el. paštas [steptienet@gmail.com](mailto:steptienet@gmail.com), [www.gelgaudiskiotc.lt](http://www.gelgaudiskiotc.lt)

2019-04-16 Nr. S- 77

Šakių rajono savivaldybės administracijos  
Biudžeto ir turto skyriui

## 2019 METŲ I KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą

1.1. Gelgaudiškio kultūros centras yra įvairiapusės kultūrinės veiklos biudžetinė įstaiga, išlaikoma ir veikianti pagal biudžetinių įstaigų įstatymą.

1.2. Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros Ministerijos dokumentais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais.

1.3. Kultūros centro pagrindinė veikla kultūrinių renginių organizavimas, ilgalaikių kultūros programų ir projektų kūrimas, meninės saviraiškos veiklos skatinimas ir ugdymas, įvairių žanrų meno mėgėjų kolektyvų telkimas, dalyvavimas renginiuose ir Dainų šventėse.

1.4. Kultūros centras yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą ir sąskaitas banke. Adresas - Taikos g. 76 c, Gelgaudiškis 71430, Šakių rajonas.

1.5. Kultūros centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filiale 2004 m balandžio 01 d. registro Nr.005968 įstaigos kodas 300014871.

1.6. Kultūros centro steigėjas yra Šakių rajono savivaldybės taryba. Veikla finansuojama iš rajono savivaldybės biudžeto pagal patvirtintą sąmatas. Kultūros centras gali turėti biudžetinių įstaigų pajamų lėšų (lėšos už pramoginius bilietus ir kitas mokamas paslaugas) ir lėšų pagal pavedimus (rėmėjų įnašai, labdara, parama, tikslinės subsidijos).

1.7. Kultūros centras gali būti reorganizuojamas, pertvarkomas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

2. Finansiniai metai

Kultūros centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.

3. Kultūros centro veikla Pagrindinis kultūros centro veiklos uždavinys- puoselėti ir populiarinti etninę kultūrą, rūpintis vertingiausių kultūros tradicijų gyvybingumu ir tęstinumu, kultūros paveldo išsaugojimu, skatinti mėgėjų meninę veiklą, propaguoti profesionalųjį meną, organizuoti prasmingą gyventojų laisvalaikį, rūpintis kultūros formų įvairumu.

4. Darbuotojų skaičius 2019 m. kovo 31 d. kultūros centre dirbo 11 darbuotojų , dirbančių pagal darbo sutartis.

5. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus. Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

6. Piniginiai vienetai. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurai.

## II. APSKAITOS POLITIKA

Nuo 2010 m. sausio 1 d. Kultūros centro buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 148-5952; 2009, Nr. 74-3020), Kultūros centro direktoriaus 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-15 patvirtintas Kultūros centro naudojamų sąskaitų planas. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo tvarkos aprašu, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 1K-224 (Žin., 2009, Nr. 87-3712) nustatyta tvarka buhalterinių sąskaitų likučiai kultūros centre iš senojo sąskaitų plano perkelti į naująjį sąskaitų planą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 72-2921) 3 punktu. Kultūros centro direktoriaus 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai, kuriais remiantis skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas nuo 2010 m. sausio 1 dienos.

## III. PASTABOS

### FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

#### A. Ilgalaikis turtas

##### A.I. Nematerialus turtas.

Nenaudojamo veikloje nematerialaus turto nėra. Nematerialus turtas nebuvo nuvertintas, nes nebuvo reikšmingų įvykių ir pokyčių. Likutinė balansinė nematerialiojo turto vertė 0,29 Eur.

##### A.II. Ilgalaikis materialus turtas.

Nenaudojamo veikloje ilgalaikio materialaus turto nėra. Ilgalaikis materialus turtas nebuvo nuvertintas, nes nebuvo reikšmingų įvykių ir pokyčių. Naujo ilgalaikio turto neįsigyta. Nebalansinėje sąskaitoje yra turto apskaityto pagal panaudos sutartis. Žemės sklypas kurio vertė 3566 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 511750,88 Eur.

##### A.III. Ilgalaikis finansinis turtas.

Ilgalaikio finansinio turto nėra.

#### B. Biologinis turtas

Biologinio turto įstaiga neturi.

#### C. Trumpalaikis turtas.

##### C.I. Atsargos

Atsargų likutis balansinėje sąskaitoje 508,93 Eur. Nebalansinėje sąskaitoje apskaitytas ūkinis inventorių 71030,38 Eur..

##### C.II. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų nėra .

**C.III. Per vienerius metus gautinos sumos. 7641,88 Eur; 6881,25 Eur.** - atostoginių kaupiniai ir atostoginių socialinis draudimas, sukauptos gautinos sumos tiekėjams už komunalinius patarnavimus 306,20 Eur. , už ryšių paslaugas 73,33 Eur, kitos gautinos sumos, tai biudžetinių įstaigų pajamų lėšos įmokėtos biudžetui ir negautos iš biudžeto 62,08 Eur. ir kitos gautinos sumos 28,62 Eur. (mokesčių permoka).

##### C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Piginių lėšų likutis sąskaitose, likutis kovo 31 d. 1344,52 Eur. iš jų: paramos lėšos 1340,00 Eur, projektinės lėšos 4,30 Eur, biudžeto lėšos 0,22 Eur

#### D. Finansavimo sumos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama *priede 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas*. Finansavimo sumų likutis valstybės biudžeto lėšos 34722,76 Eur. savivaldybės biudžeto 82807,97 Eur., Europos sąjungos biudžeto 391895,54 Eur., kitų šaltinių lėšos 1460,65 Eur.

#### **E. Įsipareigojimai.**

##### **E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai.**

Ilgalaikių įsipareigojimų, neapibrėžto turto, neapibrėžtų įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo. Restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas nenumatomas.

##### **E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai.**

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro sukaupti atostoginiai 6756,33 Eur., sukauptų atostoginių socialinio draudimo sąnaudos 124,92 Eur, už komunalines paslaugas 306,20 Eur., ryšių paslaugos 73,33 Eur., už kitas paslaugas 290,40 Eur iš biudžeto lėšų. Iš biudžetinių įstaigų pajamų lėšų 525,25 Eur su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams, 449,73 Eur. transporto paslaugų sąnaudos. Trumpalaikių įsipareigojimų suma nustatoma atlikus uždirbtų ir nepanaudotų atostogų dienų inventurizaciją metų pabaigoje ir apskaičiuojama atostoginiai ir socialinio draudimo įmokos. Įsipareigojimų koregavimas atliekamas vieną kartą metuose - metų pabaigoje.

#### **F. Grynasis turtas.**

##### **F.IV.1. Einamųjų metų perviršis ar deficitas**

Einamųjų metų perviršis ar deficitas -1535,22 Eur.

##### **F.IV.2. Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas.**

3368,64 Eur.

### **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

#### **1. Pagrindinės veiklos pajamos**

Kultūros centro finansavimo pajamos yra iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, ES lėšos bei kitų šaltinių lėšos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos tai biudžetinių įstaigų pajamos gautos už parduotus bilietus į renginius. Valstybės biudžeto lėšos gaunamos iš projektinės veiklos.

#### **2. Pagrindinės veiklos sąnaudos.**

Pagal valstybės funkcijas kultūros centro priskiriamas kultūros plėtros programai. Visas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos išmokėtos etatų sąrašė nurodytiems dirbantiems darbuotojams (etatų sąrašė yra 10,25 etatiniai vienetai) bei pagal viešųjų darbų programą dirbantiems darbuotojams. Komunalinių paslaugų, ryšių sąnaudos, komandiruočių, kitos paslaugos padengiamos biudžeto lėšomis bei iš biudžetinių įstaigų pajamų lėšų.

Direktorius

Diana Šležienė

Buhalterė

Remigija Stepšienė