

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

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-08-20 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		11727,14	11472,94
I.1	Plėtros darbai		242,41	272,71
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		242,41	272,71
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		11484,73	11200,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1519,11	581,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9965,62	10618,72
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		57301,74	30248,75
I.	Atsargos		1624,72	2362,29
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1624,72	2362,29
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			567,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos		40328,06	25523,24
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, turą, paslaugas		38,95	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40289,11	25104,14
III.6	Kitos gautinos sumos			419,10
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		15348,96	1795,29
	IŠ VISO TURTO:		69028,88	41721,69
D.	FINANSAVIMO SUMOS		27028,83	14562,33
I.	Iš valstybės biudžeto		8277,46	682,25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15144,07	9085,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2636,54	2698,37
IV.	Iš kitų šaltinių		970,76	2096,61
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		40473,38	24224,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		40473,38	24224,74
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		0,00	0,00
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1075,94	1003,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		22246,00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17151,44	23221,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1526,67	2934,62
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1526,67	2934,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1407,95	2934,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2934,62	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		69028,88	41721,69

Direktorius

Vyr buhalterė

V. Prig
Seub

Valdas Andriuškevičius

Julija Ambrasienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-08-20 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		150804,75	159928,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		150005,84	157334,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		44,79	44,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		148765,53	157175,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		61,83	61,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1133,69	52,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		798,91	2594,52
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		798,91	2594,52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		152212,70	160270,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		124484,12	129264,75
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		845,80	1216,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11681,42	14596,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		11,20	
V.	TRANSPORTO		2608,77	2985,92
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		380,00	300,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			165,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2405,17	1905,97
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2522,59	2278,89
XIV.	KITOS		7273,63	7557,67
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1407,95	-341,92
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1407,95	-341,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1407,95	-341,92
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vyr. buhalterė

Valdas Andriuskevičius

Julija Ambrasienė

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO 2020 METŲ II KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras (toliau tekste – Kultūros centras) – biudžetinė įstaiga, kurios savininkas – Kazlų Rūdos savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kazlų Rūdos savivaldybės taryba. Kultūros centras 2000-05-22 įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 188749235, Kultūros centras turi paramos gavėjo statusą.

Kultūros centras yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Kazlų Rūdos savivaldybės herbu ir savo pavadinimu. Kultūros centro buveinės adresas – S.Daukanto g. 19N, LT-69430 Kazlų Rūda.

Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Kazlų Rūdos savivaldybės institucijų sprendimais, įsakymais, mero potvarkiais, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2010-11-26 sprendimu Nr. TS 38-1086 patvirtintais „Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro nuostatais“.

Kultūros centro veiklos tikslai: įgyvendinti bendrą valstybės ir savivaldybės kultūros politiką, siekti kultūros žanrų įvairovės, skatinti etninę bei mėgėjų veiklą, renginių organizavimą bei kitą kultūrinę raišką, rūpintis jos plėtra.

Kultūros centrą kontroliuojantis subjektas – Kazlų Rūdos savivaldybė.

Kultūros centras kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.

Kultūros centro teritoriniai struktūriniai padaliniai (filialai), kurie nėra juridiniai asmenys:

Antanavo kaimo kultūros namai. Bagotosios g. 4-12, Antanavo k. Kazlų Rūdos sav.;

Bagotosios kaimo kultūros namai. Šilo g. 55, Bagotosios k. Kazlų Rūdos sav.;

Būdos kaimo kultūros namai. Liepų g. 12, Būdos k. Kazlų Rūdos sav.;

Jūrės miestelio kultūros namai. Stoties g. 19, Jūrės mstl.;

Plutiškių kaimo kultūros namai. Mokyklos g. 5, Plutiškių k.;

Višakio Rūdos kaimo kultūros namai. Višakio Rūdos k., Kazlų Rūdos sav.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę Kultūros centro, veiklą nėra.

Kultūros centro vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 31 .

Kultūros centro finansinė ataskaita pateikta už 2020 m. II ketvirtį.

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kultūros centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

Kultūros centro apskaitos politika aprašyta 2019 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas. Tai – nematerialusis ir materialusis ilgalaikis turtas: įsigijimo savikaina atėmus sukaupą nusidėvėjimo sumą.

Nematerialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Kitas nematerialusis turtas, likutinė vertė –242,41 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje– 11484,73 Eur,

iš jų:

mašinos ir įrengimai, likutinė vertė – 1519,11 Eur;

transporto priemonės, likutinė vertė – 0,00 Eur,
 baldai ir biuro įranga, likutinė vertė – 0,00 Eur;
 kitas materialusis turtas likutinė vertė – 9965,62 Eur

2. Trumpalaikis turtas. Tai – atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai. Ataskaitinio laikotarpio atsargų likutis ir sudėtis pateikti **1 lentelėje**.

1 lentelė. Atsargų likutis ir sudėtis

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Suma, Eur	Asignavimo šaltinis
1.	Atsargos	524,72	B
2.	Atsargos	1100,00	P
		0,00	PR
	Iš viso:	1624,72	

3. Išankstiniai apmokėjimai. Tai – išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitoje užregistruota 0,00 EUR išankstinių apmokėjimų.

4. Per vienerius metus gautinos sumos. Tai – sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto bei gautinos sumos už paslaugas.

Sukauptos gautinos sumos – 40289,11 Eur.: sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto kreditoriniam įsiskolinimui sumokėti – 23049,63 Eur;

atostoginių kaupiniai – 17151,44 Eur;

gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas – 88,04 Eur.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likučiai pateikti **3 lentelėje**.

3 lentelė. Pinigų likučiai

Eil. Nr.	Atsiskaitomosios sąskaitos pavadinimas	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšų	3555,34
2.	Išstaigos pajamų	186,00
3.	Pavedimų lėšų	10920,00
4.	Paramos lėšų	705,62
5.	Europos sąjungos lėšų	0,00
	Iš viso:	15348,96

6. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal šaltinį, tikslingą paskirtį parodyti priede.

7. Įsipareigojimai. Ilgalaikių įsipareigojimų ar atidėjinių Kultūros centras neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai apima: teikėjams mokėtinas sumas, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus.

7.1. Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams:

Biudžeto lėšos: 23049,63 Eur.:

Biudžetinių įstaigų pajamos: 272,31 Eur:

8. Finansavimo bei kitos pajamos. Tai – panaudotų finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti. Kultūros centre per atskaitinį laikotarpį užregistruota finansavimo pajamų iš:

valstybės biudžeto – 44,79 Eur,
savivaldybės biudžeto – 148765,53 Eur,
ES lėšų – 61,83 Eur.
kitų šaltinių – 1133,69 Eur.

Kultūros centre restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų Kultūros centro veikloje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.

Direktorius



Valdas Andriuskevičius

Vyr. buhalterė



Julija Ambrasienė

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	682,25	7640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,79	0,00	0,00	0,00	8277,46	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	682,25						-44,79				637,46	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7640									7640,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	9085,10	138560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-132501,24	0,00	0,00	0,00	15144,07	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8517,17	2360,6					-2569,04				8308,73	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	567,93	136199,61					-129932,2				6835,34	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	2698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,83	0,00	0,00	0,00	2636,54	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2698,37						-61,83				2636,54	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	2096,61	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1133,69	0,00	0,00	0,00	970,76	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	301,32						-36,18				265,14	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1795,29	7,84					-1097,51				705,62	
5.	Iš viso finansavimo sumų	14562,33	146208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-133741,55	0,00	0,00	0,00	27028,83	

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso	Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		682,25	682,25		8277,46	8277,46
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		9085,1	9085,1		15144,07	15144,07
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		2698,37	2698,37		2636,54	2636,54
4.	Iš kitų šaltinių		2096,61	2096,61		970,76	970,76
5.	Iš viso	0	14562,33	14562,33	0	27028,83	27028,83