

(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)
Įm.Į.18874935, S.Dauknto 19N, Kazlų Rūda

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2019-11-05
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURAS		5895,25	7314,52
I.	Nematerialusis turtas	P03	298,00	333,39
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		298,00	333,39
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	5597,25	6981,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		716,80	970,62
II.6	Transporto priemonės		264,77	1191,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4615,68	4819,05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURAS		49720,43	27083,94
I.	Atsargos	P08	435,08	3335,64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		435,08	3335,64
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	P9		426,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	36461,07	23201,91
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	P10	291,35	228,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36169,72	22789,12
III.6	Kitos gautinos sumos			184,39
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	12824,28	120,12
	IŠ VISO TURTO:		55615,68	34398,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	7483,08	10213,25
I.	Iš valstybės biudžeto		719,54	771,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2494,59	6125,64
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2749,85	2821,91
IV.	Iš kitų šaltinių		1519,10	493,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		46106,08	22611,38
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		46106,08	22611,38
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

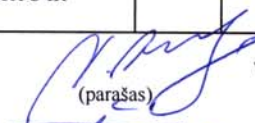
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	11034,58	1115,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17857,27	235,06
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	17214,23	21260,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	2026,52	1573,83
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		2026,52	1573,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-452,69	-506,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1573,83	2080,55
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		55615,68	34398,46

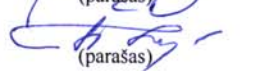
Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Valdas Andriuskevičius

(vardas ir pavardė)

Aldona Žūikienė

(vardas ir pavardė)

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

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

, S.Daukanto g. 19N, Kazlų Rūda

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-05

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		246774,36	294052,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		242710,16	288531,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		52,23	3433,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		229421,04	274425,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		72,06	123,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13164,83	10548,54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4064,20	5521,06
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	4064,20	5521,06
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-246321,67	294552,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-180948,07	206675,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1419,27	2487,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-181153,64	20020,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			100,00
V.	TRANSPORTO		-4403,31	4327,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-370,00	369,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-165,00	80,23
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2714,85	11613,23
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-3782,33	8285,19
XIV.	KITOS		-34403,20	40593,06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-452,69	-500,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-452,69	-500,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-452,69	-500,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valdas Andriuškevičius

(vardas ir pavardė)

Aldona Žukienė

(vardas ir pavardė)

**KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO
2019 METŲ III 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.;
Būdų kaimo kultūros namai. Liepų g. 12, Būdų 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 – 37 .
Kultūros centro finansinė ataskaita pateikta už 2019 m. III ketvirtį.
Finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kultūros centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

Kultūros centro apskaitos politika aprašyta 2018 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 –298,00 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje– 5597,25 Eur,

iš jų:

mašinos ir įrengimai, likutinė vertė –716,8 Eur;

transporto priemonės, likutinė vertė – 264,77 Eur,

baldai ir biuro įranga, likutinė vertė –0,00 Eur;

kitas materialusis turtas likutinė vertė – 4615,68 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	435,08	B
		0,00	P
		0,00	PR
	Iš viso:	435,08	

3. Išankstiniai apmokėjimai. Tai – išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitoje užregistruota 144,81 EUR išankstinių apmokėjimų UAB “Axis Industries iš biudžeto lėšų). Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos pateiktos **2 lentelėje**.

2 lentelė. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos

Eil. Nr.	Išankstinio apmokėjimo už turtą ir paslaugas pavadinimas	Suma, Eur	Asignavimo šaltinis
1.	TEO AB		B
2.	UAB “Garfus“		B
3.	UAB “Kazlų Rūdos komunalininkas“		B
4.	UAB „Investanas“	0,00	B
5.	Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka		B
6.	UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“	0,00	B
	Iš viso:	0,00	

4. Per vienerius metus gautinos sumos – 36461,07 Eur.:

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas -291,35 Eur,
Sukauptos gautinos sumos –36169,72 Eur.
iš jų atostoginių rezervas–17214,23 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	536,41
2.	Istaigos pajamų	1100,38
3.	Pavedimų lėšų (saviv.)	0,00
4.	Paramos lėšų	11187,49
5.	Europos sąjungos lėšų	0,00
	Iš viso:	12824,28

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

7. Įsipareigojimai. Ilgalaikių įsipareigojimų ar atidėjinių Kultūros centras neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai apima: teikėjams mokėtinas sumas, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (**4 lentelė**) ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus.

7.1. Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams:

Biudžeto lėšos: 530,33 Eur.:

komunalinės paslaugos – 170,23 Eur,
 kitos paslaugos – 50 Eur,
 ryšių paslaugos – 149,17 Eur,
 kvalifikacijos lėlimo išlaidos
 išlaidos 70,000Eur,
 kitiems einamiesiems tikslams – 100,31 Eur.
Biudžetinių įstaigų pajamos: 504,3 Eur:
 kitos prekės 0,00 Eur,
 transporto išlaikymas – 134,22 Eur,
 draudimo paslaugos – 212,76 Eur.
 kitos paslaugos – 157,32 Eur.
Valstybės lėšos: 0,00 Eur.
Kitos lėšos (paramos): 0,00 Eur.
Kitos prekės – 0,00 Eur
 kitiems einamiesiems tikslams – 0,00 Eur.
Europos Sąjungos lėšos – 0,00 Eur.
Kitos prekės – 0,00 Eur.
7.2. Debitorinis įsiskolinimas
Biudžeto lėšos: 0,00 Eur: (B)
Komunalinės paslaugos – 0,00 Eur,
Ūkinio inventorių įsigijimas – 0,00 Eur. (P)
Ryšių paslaugos – 0,00 Eur.
Kitos paslaugos (renginiai) – 0,00 (B)

4 lentelė. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, Eur

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Įsiskolinimas darbuotojams	Pajamų mokestis	Sodra 3% PSD 6%	Sodra darbdavio	Iš viso
1.	Biudžeto lėšos	10833,14	3031,83	4059,67	-67,37	18437,76

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 ataskaitinį laikotarpį užregistruota finansavimo pajamų iš:

valstybės biudžeto – 52,23 Eur,
 savivaldybės biudžeto – 229421,04 Eur,
 ES lėšų 72,06 Eur.
 kitų šaltinių – 13164,83 Eur.

Apskaitiniai įverčiai ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė.

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 paskaitinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.

PRIDEDAMA. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorius

Vyr. buhalterė



Valdas Andriuškevičius

Aldona Žūkienė

(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), 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 pardavimo 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):	771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,23	0,00	0,00	0,00	719,54	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	771,77						-52,23				719,54	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6125,64	212182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-215813,48	0,00	0,00	0,00	2494,59	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5699,36	323,77					-4064,95				1958,18	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	426,28	211858,66					-211748,53				536,41	
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):	2821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,06	0,00	0,00	0,00	2749,85	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2821,91						-72,06				2749,85	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	493,93	14190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13164,83	0,00	0,00	0,00	1519,10	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	493,93	14190					-13164,83				1519,10	
5.	Iš viso finansavimo sumų	10213,25	226372,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-229102,60	0,00	0,00	0,00	7483,08	