

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

Užvenčio kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300078062, Šatrijos Raganos g. 2 Girklių kaimas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 m rugpjūčio 8 d. Nr. 65

(data)

Pateikimo valiuta: eurais ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		300.100,32	303.590,76
I.	Nematerialusis turtas			
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			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	5	300.100,32	303.590,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		297.491,38	300.690,22
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		398,61	438,03
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		476,97	548,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.733,36	1.913,96
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	6		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.574,91	3.902,09
I.	Atsargos	7	367,58	179,86
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		367,58	179,86
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8	3.110,72	2.647,94
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3.110,72	2.647,94
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	1.096,61	1.074,29
	IŠ VISO TURTO:		304.675,23	307.492,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	301.417,64	304.844,91
I.	Iš valstybės biudžeto		17.167,75	17.352,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		88.281,48	89.368,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		194.567,06	196.659,14
IV.	Iš kitų šaltinių		1.401,35	1.464,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.252,12	2.647,94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11	3.252,12	2.647,94
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		439,95	389,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2.812,17	2.258,47

II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5,47	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5,47	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5,47	(43,44)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			43,44
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		304.675,23	307.492,85

Vyr. specialistas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)




(parašas)

Šarūnas Turskis

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

GRAŽINA NARKIENĖ

(vardas ir pavardė)

Užvenčio kultūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300073062, Šatrijos Raganos g. 2 Gimnikų kaimas

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 61

(tūkst.)

Pateikimo valiuta: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		57.246,85	55.463,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	56.595,45	55.096,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		184,62	343,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		54.255,19	52.333,83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.092,08	2.092,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		63,56	326,46
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	651,40	367,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		651,40	367,17
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	14	57.241,38	55.418,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		49.237,55	47.090,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.490,44	3.451,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.755,49	2.858,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		78,07	582,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		65,12	300,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.114,39	612,72

X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		500,32	523,45
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5,47	44,71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5,47	44,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5,47	44,71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr. specialistas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Šerūnas Turskis

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

GRAŽINA NARKIENĖ

(vardas ir pavardė)

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

300078062, Šatrijos Raganos g. 2 Girniškų kaimas Užvenčio kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

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

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
							Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiksiai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis		
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):	17.352,37						(184,62)				17.167,75		
2	nepiniginiam turtui įsigyti	17.352,37						(184,62)				17.167,75		
3	kitoms išlaidoms kompensuoti													
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	89.368,49	52.856,80					(53.943,81)				88.281,48		
5	nepiniginiam turtui įsigyti	89.368,49	368,00	2.101,70				(3.556,71)				88.281,48		
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		52.488,80	(2.101,70)				(50.387,10)						
7	Iš Europos Sąjungos,	196.659,14						(2.092,08)				194.567,06		

UŽVENČIO KULTŪROS CENTRAS
Į. k. 300078062, Šatrijos Raganos g. 2, Užventis, tel 8-61606032

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2016-06-30

I. BENDROJI DALIS

1. Įmonės kodas-300078062, valstybės funkcinė klasifikacija 08.02.01.08 „Kitos kultūros ir meno įstaigos“.
2. Kultūros centras kontroliuojamų, asocijuotų ir pavaldžių įstaigų neturi.
3. Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 11.

II. APSKAITOS POLITIKA

4. Užvenčio kultūros centro apskaitos politika nustatyta vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

III. PASTABOS

5. Finansinės būklės ataskaitos A dalyje rodomas įstaigos veikloje naudojamas materialusis ilgalaikis turtas – negyvenami pastatai, mašinos ir įrengimai, kompiuterinė technika ir kitas ilgalaikis materialusis turtas. Turto vertė, lyginant su metų pradžioje buvusia verte, sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo 3490,44 Eur.
6. Biologinio turto įstaiga neturi.
7. Finansinės būklės ataskaitos C dalyje parodytas įstaigos trumpalaikis turtas. Jį sudaro turimų atsargų (kuro) įsigijimo savikaina – 342,58 Eur. ir pramoginių bilietų įsigijimo savikaina – 25,00 Eur.
8. Per vienus metus gautinas finansavimo sumas sudaro sukauptos gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 2959,32 Eur ir sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas – 151,40 Eur.
9. Pinigų likutis bankų sąskaitose birželio 30 d. buvo: biudžeto lėšų likutis- 27,32 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitos likutis- 0,00 Eur., lėšų už teikiamas paslaugas – 0,00 Eur, pavedimų lėšų sąskaitos likutis 1069,29 Eur.
10. Finansavimo sumose rodomas finansavimo sumų likutis – iš valstybės biudžeto – 17167,75 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 88281,48 Eur, iš Europos sąjungos lėšų – 194 567,06 Eur, iš kitų šaltinių – 1401,35 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu gauta finansavimo sumų iš

savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui – 368,00 Eur, kitoms išlaidoms – 52488,80 Eur
Pergrupuota iš kitų išlaidų į nepiniginį turtą 2101,70 Eur. Finansavimo sumos sumažėjo dėl
panaudojimo savo veiklai : iš valstybės biudžeto lėšų nepiniginiam turtui – 184,62 Eur, iš
savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui – 3556,71 Eur, kitoms išlaidoms- 50387,10 Eur,
iš Europos sąjungos lėšų nepiniginiam turtui – 2092,08 Eur, iš kitų šaltinių lėšų
nepiniginiam turtui – 58,56 Eur, kitoms išlaidoms – 5,00 Eur.

11. Įsipareigojimų dalyje rodomas įsiskolinimas tiekėjams – 439,95 Eur. Sukauptos mokėtinos
sumos laikotarpio pabaigoje yra sukauptas atostogų rezervas – 2812,17 Eur.
12. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos finansavimo pajamos. Jas sudaro valstybės
biudžeto finansavimo pajamos- 184,62 Eur, savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos –
54 255,19 Eur, Europos sąjungos – 2092,08 Eur ir kitų lėšų - 63,56 Eur finansavimo
pajamos .
13. Pagrindinės veiklos kitų pajamų ataskaitiniu laikotarpiu gauta 651,40 Eur.
14. Veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje parodytos sąnaudos. Jas sudaro darbo užmokesčio-
37645,46 Eur, socialinio draudimo įmokų- 11592,09 Eur , ilgalaikio turto nusidėvėjimo –
3490,44 Eur. , šildymo sąnaudos- 1938,98 Eur, ryšių sąnaudos – 289,58 Eur , elektros
energijos sąnaudos- 635,70 Eur, šiukšlių išvežimo sąnaudos – 61,90 Eur, transporto
paslaugų – 78,07 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 65,12 Eur, sunaudotų atsargų - 1114,39 Eur
, bei kitų paslaugų sąnaudos – 500,32 Eur, skirtos pagrindinei veiklai.

Vyr. specialistas



Šarūnas Turskis

Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja



Gražina Narkienė