

(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 Girnikų kaimas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**2017 m. balandžio 11 d. Nr. 34

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		294.864,66	296.609,88
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	294.864,66	296.609,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		292.693,12	294.292,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		339,48	359,19
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		369,60	405,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.462,46	1.552,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	6		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.994,44	4.547,33
1.	Atsargos	7	309,68	1.431,06
1.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		309,68	1.431,06
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	4.333,59	2.854,63
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		35,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4.298,59	2.854,63
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	351,17	261,64
	IŠ VISO TURTO:		299.859,10	301.157,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	295.411,39	298.229,08
I.	Iš valstybės biudžeto		16.890,82	17.594,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		86.600,77	87.624,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		191.428,94	192.474,98
IV.	Iš kitų šaltinių		490,86	535,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	11	4.121,08	2.903,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4.121,08	2.903,13
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		75,49	220,97
II.10	Su darbo santykiais susiję			

	įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		4.045,59	2.682,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		326,63	25,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		326,63	25,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		326,63	25,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		299.859,10	301.157,21

Vyr. specialistas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



(parašas)

Šarūnas Turskis

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių 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)

300078062, Šatrijos Raganos g. 2 Girnikų kaimas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. balandžio 11 d. Nr. 34

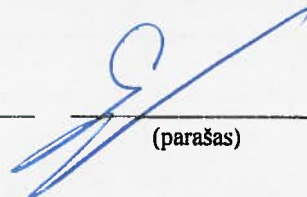
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		34.412,50	33.499,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	34.412,50	33.199,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		703,73	92,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		32.488,45	32.027,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.046,04	1.046,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		174,28	34,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13		300,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			300,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	14	34.474,47	33.548,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		29.229,75	28.400,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.745,22	1.745,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.667,34	2.345,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		242,00	29,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		98,40	19,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOŲŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		457,34	579,97

X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		34,42	428,66
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(61,97)	(48,80)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		363,60	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	15	363,60	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		301,63	(48,80)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		301,63	(48,80)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr. specialistas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



(parašas)

Šarūnas Turskis

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

GRAŽINA NARKIENĖ

(vardas ir pavardė)

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

300078062, Šatrijos Raganos g. 2 Girmikų 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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų 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); nepiniginiam turtui įsigyti	17.594,55						(703,73)				16.890,82
2	nepiniginiam turtui įsigyti	17.594,55						(703,73)				16.890,82
3	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepiniginiam turtui įsigyti	87.624,41	30.237,45					(31.261,09)				86.600,77
5	nepiniginiam turtui įsigyti	87.624,41	1.249,05					(2.272,69)				86.600,77
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		28.988,40					(28.988,40)				
7	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);	192.474,98						(1.046,04)				191.428,94
8	nepiniginiam turtui įsigyti	192.474,98						(1.046,04)				191.428,94

9	kitoms išlaidoms kompensuoti																	
10	Iš kitų šaltinių:	535,14							130,00					(174,28)				490,86
11	nepiniginiam turtui įsigyti	273,50							130,00					(159,28)				244,22
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	261,64												(15,00)				246,64
13	Iš viso finansavimo sumų	298.229,08	30.237,45						130,00					(33.185,14)				295.411,39

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2017-03-31

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- 14.

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 1745,22 Eur.
6. Biologinio turto įstaiga neturi.
7. Finansinės būklės ataskaitos C dalyje parodytas įstaigos trumpalaikis turtas. Jį sudaro turimų atsargų (kuro) įsigijimo savikaina – 298,98 Eur ir turimų pramoginių bilietų likučiai – 10,70 Eur. .
8. Per vienus metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 4081,99 Eur, sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas – 216,60 Eur ir gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 35,00 Eur.
9. Pinigų likutis bankų sąskaitose kovo 31 d. buvo: biudžeto lėšų likutis- 40,20 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitos likutis- 64,33 Eur., lėšų už teikiamas paslaugas – 0,00 Eur, pavedimų lėšų sąskaitos likutis 246,64 Eur.
10. Finansavimo sumose rodomas finansavimo sumų likutis – iš valstybės biudžeto – 16 890,82 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 86 600,77 Eur, iš Europos sąjungos lėšų – 191 428,94 Eur, iš kitų šaltinių – 490,86 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu gauta finansavimo sumų

iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui – 1 249,05 Eur, kitoms išlaidoms – 28 988,40 Eur . Finansavimo sumos sumažėjo dėl panaudojimo savo veiklai : iš valstybės biudžeto lėšų nepiniginiam turtui – 703,73 Eur, iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui – 2 272,69 Eur, kitoms išlaidoms- 28 988,40 Eur, iš Europos sąjungos lėšų nepiniginiam turtui – 1 046,04 Eur, iš kitų šaltinių lėšų nepiniginiam turtui – 159,28 Eur, kitoms išlaidoms – 15,00 Eur.

11. Įsipareigojimų dalyje rodomas įsiskolinimas tiekėjams – 75,49 Eur. Sukauptos mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje yra sukauptas atostogų rezervas – 4 045,59 Eur.
12. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos finansavimo pajamos. Jas sudaro valstybės biudžeto finansavimo pajamos- 703,73 Eur, savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos – 32 488,45 Eur, Europos sąjungos – 1 046,04 Eur ir kitų lėšų - 174,28 Eur finansavimo pajamos .
13. Pagrindinės veiklos kitų pajamų ataskaitiniu laikotarpiu gauta 0,00 Eur.
14. Veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje parodytos sąnaudos. Jas sudaro darbo užmokesčio- 22 714,09 Eur, socialinio draudimo įmokų- 6 515,66 Eur , ilgalaikio turto nusidėvėjimo – 1 745,22 Eur. , šildymo sąnaudos- 2 071,33 Eur, ryšių sąnaudos – 142,28 Eur , elektros energijos sąnaudos- 368,21 Eur, vandentiekio paslaugos – 52,19 Eur, šiukšlių išvežimo sąnaudos – 33,33 Eur, transporto paslaugų – 242,00 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 98,40 Eur, sunaudotų atsargų - 457,34 Eur , bei kitų paslaugų sąnaudos – 34,42 Eur, skirtos pagrindinei veiklai.
15. Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų už 363,60 Eur.

Vyr. specialistas



Šarūnas Turskis

Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja



Gražina Narkienė