

(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 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. liepos 14 d. Nr. 52
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5	293.119,44	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		293.119,44	296.609,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		291.093,70	294.292,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		319,77	359,19
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		333,81	405,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.372,16	1.552,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	6	4.962,14	4.547,33
I.	Atsargos		774,26	1.431,06
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	7	774,26	1.431,06
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

1.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8	3.714,29	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		3.679,29	2.854,63
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	473,59	261,64
	IŠ VISO TURTO:		298.081,58	301.157,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	294.072,69	298.229,08
I.	Iš valstybės biudžeto		16.798,51	17.594,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		86.479,70	87.624,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		190.382,90	192.474,98
IV.	Iš kitų šaltinių		411,58	535,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	11	3.619,44	2.903,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.619,44	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		118,75	220,97
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3.500,69	2.682,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		389,45	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		389,45	25,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		389,45	25,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		298.081,58	301.157,21

direktorius



Irma Vaupšienė

UŽVENČIO KULTŪROS CENTRAS

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-06-30

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 3 490,44 Eur.
6. Biologinio turto įstaiga neturi.
7. Finansinės būklės ataskaitos C dalyje parodytas įstaigos trumpalaikis turtas. Jį sudaro turimų atsargų (kuro) įsigijimo savikaina – 763,56 Eur ir turimų pramoginių bilietų likučiai – 10,70 Eur. .
8. Per vienus metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 3 500,69 Eur, sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas – 178,60 Eur ir gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 35,00 Eur.
9. Pinigų likutis bankų sąskaitose birželio 30 d. buvo: biudžeto lėšų likutis- 111,80 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitos likutis- 165,15 Eur., lėšų už teikiamas paslaugas – 0,00 Eur, pavedimų lėšų sąskaitos likutis 196,64 Eur.
10. Finansavimo sumose rodomas finansavimo sumų likutis – iš valstybės biudžeto – 16 798,51 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 86 497,70 Eur, iš Europos sąjungos lėšų – 190 382,90 Eur, iš kitų šaltinių – 411,58 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu gauta finansavimo sumų

iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui – 1 882,24 Eur, kitoms išlaidoms – 53 768,04 Eur . Finansavimo sumos sumažėjo dėl panaudojimo savo veiklai : iš valstybės biudžeto lėšų nepiniginiam turtui – 796,04 Eur, iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui – 3 041,02 Eur, kitoms išlaidoms- 53 753,97 Eur, iš Europos sąjungos lėšų nepiniginiam turtui – 2 092,08 Eur, iš kitų šaltinių lėšų nepiniginiam turtui – 188,56 Eur, kitoms išlaidoms – 215,00 Eur.

11. Įsipareigojimų dalyje rodomas įsiskolinimas tiekėjams – 118,75 Eur. Sukauptos mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje yra sukauptas atostogų rezervas – 3 500,69 Eur.
12. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos finansavimo pajamos. Jas sudaro valstybės biudžeto finansavimo pajamos- 796,04 Eur, savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos – 57 441,05 Eur, Europos sąjungos – 2 092,08 Eur ir kitų lėšų - 403,56 Eur finansavimo pajamos .
13. Pagrindinės veiklos kitų pajamų ataskaitiniu laikotarpiu gauta 513,60 Eur.
14. Veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje parodytos sąnaudos. Jas sudaro darbo užmokesčio- 40 345,62 Eur, socialinio draudimo įmokų- 11 959,44 Eur , ilgalaikio turto nusidėvėjimo – 3 490,44 Eur. , šildymo sąnaudos- 2 272,97 Eur, ryšių sąnaudos – 323,89 Eur , elektros energijos sąnaudos- 564,3 Eur, vandentiekio paslaugos – 52,19 Eur, šiukšlių išvežimo sąnaudos – 64,28 Eur, transporto paslaugų – 427,91 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 98,40 Eur, sunaudotų atsargų - 648,64 Eur , bei kitų paslaugų sąnaudos – 633,80 Eur, skirtos pagrindinei veiklai.

Direktorė

Irma Vaupšienė

Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja



Gražina Narkienė

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

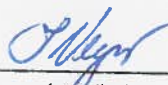
2017 m. liepos 14 d. Nr. 52
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		61.246,33	57.246,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	60.732,73	56.595,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		796,04	184,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		57.441,05	54.255,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.092,08	2.092,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		403,56	63,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	513,60	651,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		513,60	651,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	14	60.881,88	57.241,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		52.305,06	49.237,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.490,44	3.490,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.277,63	2.755,49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		427,91	78,07
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		98,40	65,12
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		648,64	1.114,39
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		633,80	500,32
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		364,45	5,47
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		364,45	5,47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		364,45	5,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


(parašas)

Irma Vaupšienė
(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

GRAŽINA NARKIENĖ
(vardas ir pavardė)