

KRAŽIŲ MOTIEJAUS KAZIMIERO SARBIEVIJAUS KULTŪROS CENTRAS
Į. k. 300078087, Kolegijos g. 5, Kražiai, tel 8-61606043

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2016-03-31

I. BENDROJI DALIS

1. Įmonės kodas-300078087, 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- 16.

II. APSKAITOS POLITIKA

4. Kražių Motiejaus Kazimiero kultūros centro apskaitos politika nustatyta vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, ir 2013 m. gruodžio 17 d įsakymu Nr. V-28 patvirtintu apskaitos politikos vadovu .

III. PASTABOS

5. Finansinės būklės ataskaitos A dalyje rodomas įstaigos veikloje naudojamas nematerialusis ir materialusis ilgalaikis turtas – negyvenami pastatai, mašinos ir įrengimai, kompiuterinė technika, baldai, sausinimo įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas. Turto vertė sumažėjo 1325,39 Eur dėl nusidėvėjimo. Gauta knygų į bibliotekos fondą už 174,85 Eur. Nurašyta kompiuterinė įranga , kurios įsigijimo vertė 859,30 Eur, balansinė vertė 0,00 Eur.
6. Biologinio turto įstaiga neturi.
7. Finansinės būklės ataskaitos C dalyje parodytas įstaigos trumpalaikis turtas. Jį sudaro turimų ūkinių medžiagų – 10,14 Eur , blankų– 120,27 Eur, spaudinių - 4,00 Eur, likučiai. Išankstinių apmokėjimų eilutėje parodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už spaudinių prenumeratą – 221,45 Eur.
8. Per vienus metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos sumas iš savivaldybės biudžeto lėšų kitoms išlaidoms- 3112,32 Eur bei kasmetinių atostogų rezervas – 2309,27 Eur. Sukauptų pajamų už paslaugas suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 269,91 Eur.
9. Pinigai bankų sąskaitose: biudžeto sąskaitos lėšų likutis- 18,05 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitos likutis – 178,47 Eur., pavedimų lėšų sąskaitos likutis 400,30 Eur.

10. Finansavimo sumose rodomas finansavimo sumų iš savivaldybės ir valstybės biudžeto bei pavedimų lėšų likutis – iš valstybės biudžeto – 8219,75 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 1525686,39 Eur, iš Europos sąjungos lėšų – 1436,02 Eur, iš kitų šaltinių – 43824,25 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu gauta finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui 131,85 Eur, kitoms išlaidoms 336,70 Eur, savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui – 9195,07 Eur ir kitoms išlaidoms – 37402,40 Eur. Finansavimo sumos sumažėjo dėl jų panaudojimo veikloje: iš valstybės biudžeto lėšų nepiniginiam turtui – 290,01 Eur, kitoms išlaidoms -336,70 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų nepiniginiam turtui – 9836,64 Eur, kitoms išlaidoms – 37402,40 Eur, iš Europos sąjungos biudžeto lėšų nepiniginiam turtui – 87,90 Eur, iš kitų šaltinių lėšų nepiniginiam turtui – 98,67 Eur, kitoms išlaidoms – 2,98 Eur.
11. Įsipareigojimų dalyje rodomas įsiskolinimas tiekėjams – 3137,44 Eur, sukauptas kasmetinių atostogų rezervas- 2309,27 Eur.
12. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos finansavimo pajamos. Jas sudaro savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos – 48082,17 Eur, valstybės biudžeto – 626,71 Eur, Europos sąjungos – 87,90 Eur ir kitų lėšų - 101,65 Eur finansavimo pajamos .
13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu buvo 539,89 Eur.
14. Veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje parodytos sąnaudos. Jas sudaro darbo užmokesčio- 20722,00 Eur, socialinio draudimo įmokų- 6335,52 Eur, ilgalaikio turto nusidėvėjimo – 1325,39 Eur., ryšių išlaidų- 361,92 Eur, elektros energijos sąnaudos- 10187,64 Eur, Vandentiekio ir kanalizacijos – 75,74 Eur, šiukšlių išvežimo sąnaudos – 45,21 Eur, transporto paslaugų – 242,06 Eur, sunaudotų atsargų - 809,94 Eur, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 66,40 Eur, bei kitų paslaugų sąnaudos – 8963,70 Eur, skirtos pagrindinei veiklai.

Direktorė



Lina Mikalajūnaitė

Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja



Gražina Narkienė

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

Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300078087, Kolegijos g. 5, Kražiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016 m. balandžio 26 d. Nr. _____

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | 5 | 1.579.623,89 | 1.580.774,43 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 1.077,56 | 1.175,54 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 1.077,56 | 1.175,54 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 1.578.546,33 | 1.579.598,89 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 1.509.200,00 | 1.509.200,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 3.126,49 | 3.326,02 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 638,95 | 638,95 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 3.027,19 | 3.676,86 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 62.553,70 | 62.757,06 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | 6 | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | 7 | 6.644,18 | 5.321,89 |
| I. | Atsargos | | 134,41 | 59,16 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |

| | | | | |
|--------|--|----|--------------|--------------|
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 134,41 | 59,16 |
| 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 | | 221,45 | 180,71 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 8 | 5.691,50 | 4.578,46 |
| 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 | | 5.691,50 | 4.578,46 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 9 | 596,82 | 503,56 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1.586.268,07 | 1.586.096,32 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 10 | 1.579.166,41 | 1.580.155,69 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 8.219,75 | 8.377,91 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 1.525.686,39 | 1.526.327,96 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 1.436,02 | 1.523,92 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 43.824,25 | 43.925,90 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 5.446,71 | 4.588,48 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 11 | 5.446,71 | 4.588,48 |
| 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 | | 3.137,44 | 2.082,98 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 2.309,27 | 2.505,50 |

| | | | | |
|-------|---|--|--------------|--------------|
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 1.654,95 | 1.352,15 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 1.654,95 | 1.352,15 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 302,80 | (553,10) |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 1.352,15 | 1.905,25 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1.586.268,07 | 1.586.096,32 |

Direktorė

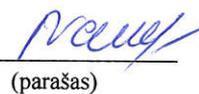
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



(parašas)

LINA
MIKALAJŪNAITĖ
(vardas ir pavardė)

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



(parašas)

GRAŽINA NARKIENĖ
(vardas ir pavardė)

Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300078087, Kolegijos g. 5, Kražiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2016 m. balandžio 26 d. Nr. _____

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 49.438,32 | 39.872,48 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | 12 | 48.898,43 | 39.699,66 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 626,71 | 110,65 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 48.082,17 | 39.361,31 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 87,90 | 87,90 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 101,65 | 139,12 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 13 | 539,89 | 172,82 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 539,89 | 172,82 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS | 14 | 49.135,52 | 39.971,89 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 27.057,52 | 26.184,43 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 1.325,39 | 1.751,45 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 10.670,51 | 10.024,03 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | 242,06 | 268,14 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 66,40 | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | 139,88 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 809,94 | 907,74 |

| | | | | |
|-------|--|--|----------|---------|
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 8.963,70 | 696,22 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 302,80 | (99,41) |
| 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 | | 302,80 | (99,41) |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 302,80 | (99,41) |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


(parašas)

LINA
MIKALAJŪNAITĖ
(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 žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

300078087, Kolegijos g. 5, Kražiai Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus 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. KOVO 31 D. DUOMENIS

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|--|--------------------------------|------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------|---|---|---|
| | | | Finansavimo sumų (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 panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (gražintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
| 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); | 8.377,91 | 468,55 | | | | | (626,71) | | | | 8.219,75 | |
| 2 | nepiniginiam turtui įsigyti | 8.377,91 | 131,85 | | | | | (290,01) | | | | 8.219,75 | |
| 3 | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 336,70 | | | | | (336,70) | | | | | |
| 4 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); | 1.526.327,96 | 46.597,47 | | | | | (47.239,04) | | | | 1.525.686,39 | |
| 5 | nepiniginiam turtui įsigyti | 1.526.327,96 | 9.195,07 | | | | | (9.836,64) | | | | 1.525.686,39 | |
| 6 | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 37.402,40 | | | | | (37.402,40) | | | | | |
| 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); | 1.523,92 | | | | | | (87,90) | | | | 1.436,02 | |
| 8 | nepiniginiam turtui įsigyti | 1.523,92 | | | | | | (87,90) | | | | 1.436,02 | |
| 9 | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Iš kitų šaltinių; | 43.925,90 | | | | | | (101,65) | | | | 43.824,25 | |
| 11 | nepiniginiam turtui įsigyti | 43.925,90 | | | | | | (98,67) | | | | 43.824,25 | |
| 12 | kitoms išlaidoms kompensuoti | 359,22 | | | | | | (2,98) | | | | 356,24 | |
| 13 | Iš viso finansavimo sumų | 1.580.155,69 | 47.066,02 | | | | | (48.055,30) | | | | 1.579.166,41 | |