

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2016-06-30

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 atskaitinio laikotarpio pabaigoje- 17.

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 2353,43 Eur dėl nusidėvėjimo. Gauta knygų į bibliotekos fondą už 588,74 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– 180,27 Eur, spaudinių - 4,00 Eur, ir kitų medžiagų - 341,20 Eur likučiai. Išankstinių apmokėjimų eilutėje parodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už suteiktas paslaugas -1930,77 Eur.
8. Per vienus metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos sumas iš savivaldybės biudžeto lėšų kitoms išlaidoms- 2232,54 Eur , gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą , paslaugas – 408,00 Eur.
9. Pinigai bankų sąskaitose: biudžeto sąskaitos lėšų likutis- 49,30 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitos likutis - 695,77 Eur., pavedimų lėšų sąskaitos likutis 16 570,25 Eur.

10. Finansavimo sumose rodomas finansavimo sumų iš savivaldybės ir valstybės biudžeto bei pavedimų lėšų likutis – iš valstybės biudžeto – 22929,74 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 1528545,40 Eur, iš Europos sąjungos lėšų – 1348,12 Eur, iš kitų šaltinių – 43819,64 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu gauta finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui 131,85 Eur , kitoms išlaidoms 15 336,70 Eur, savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui – 10096,80 Eur ir kitoms išlaidoms – 92592,35 Eur. Pergrupuotos gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms į gautas finansavimo sumas nepiniginiam turtui -16490,71 Eur. Nemokamai gauta turto iš kitų šaltinių lėšų už 74,05 Eur. Finansavimo sumos sumažėjo dėl jų panaudojimo veikloje: iš valstybės biudžeto lėšų nepiniginiam turtui – 580,02 Eur, kitoms išlaidoms -336,70 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų nepiniginiam turtui – 27770,07 Eur, kitoms išlaidoms – 72701,64 Eur, iš Europos sąjungos biudžeto lėšų nepiniginiam turtui – 175,80 Eur, iš kitų šaltinių lėšų nepiniginiam turtui – 180,31 Eur, kitoms išlaidoms – 2,98 Eur.
11. Įsipareigojimų dalyje rodomas įskolinimas tiekėjams – 927,02 Eur, sukauptas kasmetinių atostogų rezervas- 1507,80 Eur.
12. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos finansavimo pajamos. Jas sudaro savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos – 98125,70 Eur, valstybės biudžeto – 916,72 Eur, Europos sąjungos – 175,80 Eur ir kitų lėšų - 180,31 Eur finansavimo pajamos .
13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu buvo 2266,89 Eur.
14. Veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje parodytos sąnaudos. Jas sudaro darbo užmokesčio- 41052,49 Eur, socialinio draudimo įmokų- 12672,01 Eur , ilgalaikio turto nusidėvėjimo – 2353,43 Eur. , ryšių išlaidų- 720,14 Eur, elektros energijos sąnaudos- 13480,24 Eur, Vandentiekio ir kanalizacijos – 126,23 Eur, šiukslių išvežimo sąnaudos – 88,05 Eur, transporto paslaugų – 472,75 Eur, sunaudotų atsargų - 2888,93 Eur, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 209,20 Eur , bei kitų paslaugų sąnaudos – 26600,65 Eur, skirtos pagrindinei veiklai.

Direktorė

Lina Mikalajünaitė

Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

Gražina Narkienė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(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 (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2016 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 81
(data)

Pateikimo valiuta: eurais ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5	1.579.009,02	1.580.774,43
I.	Nematerialusis turtas		979,58	1.175,54
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		979,58	1.175,54
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.578.029,44	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		2.926,96	3.326,02
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		638,95	638,95
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.674,87	3.676,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		62.588,66	62.757,06
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		22.422,24	5.321,89
I.	Atsargos	7	535,61	59,16
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		535,61	59,16
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarty			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1.930,77	180,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8	2.640,54	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, turtą, paslaugas		408,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.232,54	4.578,46
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	17.315,32	503,56
	IŠ VISO TURTO:		1.601.431,26	1.586.096,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	1.596.642,90	1.580.155,69
I.	Iš valstybės biudžeto		22.929,74	8.377,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.528.545,40	1.526.327,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.348,12	1.523,92
IV.	Iš kitų šaltinių		43.819,64	43.925,90
E.	ISIPAREIGOJIMAI		2.434,82	4.588,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11	2.434,82	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 iš 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		927,02	2.082,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.507,80	2.505,50

II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2.353,54	1.352,15
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		2.353,54	1.352,15
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		1.001,39	(553,10)
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		1.352,15	1.905,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŪ, ĮSIPAREIGOJIMŪ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.601.431,26	1.586.096,32

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

LINA
MIKALAJŪNAITĖ
(vardas ir pavardė)

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

GRAŽINA NARKIENĖ
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 81
(data)

Pateikimo valiuta : eurais ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		101.665,51	75.216,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	99.398,62	74.051,49
I.1.	ĮŠ valstybės biudžeto		916,72	1.366,96
I.2.	ĮŠ savivaldybių biudžetų		98.125,79	72.290,27
I.3.	ĮŠ ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		175,80	175,80
I.4.	ĮŠ kitų finansavimo šaltinių		180,31	217,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	2.266,89	1.164,83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.266,89	1.164,83
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	100.664,12	74.705,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		53.724,50	50.812,87
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.353,43	3.500,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14.414,66	14.395,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		472,75	807,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		209,20	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			139,88
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.888,93	1.889,96

X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	26.600,65	3.158,72	
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	1.001,39	511,31	
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	1.001,39	511,31	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	1.001,39	511,31	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas
administracijos vadovas)

LINA
MIKALAIŠUNAITĖ
(vardas ir pavardė)

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

GRAŽINA NARKIENĖ
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinių laikotarpių nateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rašte

3000078087, Kolegijos g. 5, Kražiai Kražių Motiejaus Kazimiero Sardieviaus kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatygintinai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinių laikotarpi			Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
							5	6	7			
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 Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	8.377,91	15.468,55						(916,72)		22.929,74	
2	nepiniginiam turui išigytį	8.377,91	131,85							(580,02)	7.929,74	
3	Kitoms išlaidoms kompensuoti		15.336,70							(336,70)	15.000,00	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.526.327,96	102.689,15							(100.471,71)	1.528.545,40	
5	nepiniginiam turui išigytį	1.526.327,96	10.096,80	16.490,71						(27.770,07)	1.525.145,40	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		92.592,35	(16.490,71)						(72.701,64)	3.400,00	
7	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1.523,92								(175,80)	1.348,12	

8	nepiniginiam turtui išigytį	1.523,92				(175,80)			1.348,12
9	kitoms išlaidoms kompensioti								
10	Is kitų šaltinių:	43.925,90			74,05		(180,31)		43.819,64
11	nepiniginiam turtui išigytį	43.566,68			74,05		(177,33)		43.463,40
12	kitoms išlaidoms kompensioti	359,22					(2,98)		356,24
13	Is viso finansavimo sumų	1.580.155,69	118.157,70	74,05		(101.744,54)			1.596.642,90