

KRAŽIŲ MOTIEJAUS KAZIMIERO SARBIEVIJAUS KULTŪROS CENTRAS

Į. k. 300078087, Kolegijos g. 5, Kražiai, tel 8-61606043

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-03-31

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- 15.

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 955,20 Eur dėl nusidėvėjimo
6. Biologinio turto įstaiga neturi.
7. Finansinės būklės ataskaitos C dalyje parodytas įstaigos trumpalaikis turtas. Jį sudaro turimų ūkinių medžiagų – 0,00 Eur , blankų– 195,10 Eur, spaudinių- 4 Eur, kitų atsargų – 194,26 Eur, likučiai. Išankstinių apmokėjimų eilutėje parodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už spaudinių prenumeratą – 178,97 Eur.
8. Per vienus metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos sumas iš savivaldybės biudžeto lėšų kitoms išlaidoms- 2 575,08 Eur bei kasmetinių atostogų rezervas – 2 142,93 Eur. Sukauptų pajamų už paslaugas suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1 038,00 Eur.
9. Pinigai bankų sąskaitose: biudžeto sąskaitos lėšų likutis- 411,59 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitos likutis – 250,70 Eur., pavedimų lėšų sąskaitos likutis 1 634,70 Eur.

10. Finansavimo sumose rodomas finansavimo sumų iš savivaldybės ir valstybės biudžeto bei pavedimų lėšų likutis – iš valstybės biudžeto – 8 470,33 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 1 498 579,67 Eur, iš Europos sajungos lėšų – 1 327,42 Eur, iš kitų šaltinių – 69 015,01 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu gauta finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui 465,00 Eur , kitoms išlaidoms 524,00 Eur, savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui – 221,00 Eur ir kitoms išlaidoms – 43 502,14 Eur, Europos sajungos lėšų nepiniginiam turtui – 474,25 Eur. Finansavimo sumos sumažėjo dėl jų panaudojimo veikloje: iš valstybės biudžeto lėšų nepiniginiam turtui – 340,83 Eur, kitoms išlaidoms -523,92 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų nepiniginiam turtui – 828,68 Eur, kitoms išlaidoms – 43 322,14 Eur, iš Europos sajungos biudžeto lėšų nepiniginiam turtui – 562,15 Eur, iš kitų šaltinių lėšų nepiniginiam turtui – 78,66 Eur, kitoms išlaidoms – 30,00 Eur.
11. Įsipareigojimų dalyje rodomas įsiskolinimas tiekėjams – 2 663,53 Eur, sukauptas kasmetinių atostogų rezervas- 2 142,93 Eur.
12. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos finansavimo pajamos. Jas sudaro savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos – 46 350,65 Eur, valstybės biudžeto – 864,75 Eur, Europos sajungos – 87,90 Eur ir kitų lėšų - 108,66 Eur finansavimo pajamos .
13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu buvo 834,86 Eur.
14. Veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje parodytos sąnaudos. Jas sudaro darbo užmokesčio- 27 242,46 Eur, socialinio draudimo įmokų- 8 411,17 Eur , ilgalaikio turto nusidėvėjimo – 955,20 Eur. , ryšių išlaidų- 346,09 Eur, elektros energijos sąnaudos- 8 718,14 Eur, Vandentiekio ir kanalizacijos – 90,14 Eur, šiukšlių išvežimo sąnaudos – 42,84 Eur, transporto paslaugų – 33,62 Eur, sunaudotų atsargų - 718,23 Eur, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 500,95 Eur , bei kitų paslaugų sąnaudos – 789,29 Eur, skirtos pagrindinei veiklai.

Direktorė

Lina Mikalajūnaitė

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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. balandžio 12 d. Nr.

45

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.577.381,01	1.578.336,21
I.	Nematerialusis turtas	5	685,64	783,62
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		685,64	783,62
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.576.695,37	1.577.552,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.483.872,00	1.483.872,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.328,37	2.527,90
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1.379,95	1.379,95
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.690,63	1.970,11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		87.424,42	87.802,63
II.10	Nebaigtta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	6		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	7	8.625,33	6.148,50
I.	Atsargos		393,36	406,63
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		393,36	406,63
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		178,97	203,57
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8	5.756,01	3.640,43
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			648,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5.756,01	2.992,43
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	2.296,99	1.897,87
	IŠ VISO TURTO:		1.586.006,34	1.584.484,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	1.577.392,43	1.577.892,42
I.	Iš valstybės biudžeto		8.470,33	8.346,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.498.579,67	1.499.007,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.327,42	1.415,32
IV.	Iš kitų šaltinių		69.015,01	69.123,67
E.	JSIPAREIGOJIMAI		4.806,46	3.183,53
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai	11	4.806,46	3.183,53
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
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 juo permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2.663,53	1.461,84
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2.142,93	1.721,69

II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3.807,45	3.408,76
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.807,45	3.408,76
IV.1	Einamujų metų perviršis ar deficitas		398,69	2.056,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.408,76	1.352,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŪ, ĮSIPAREIGOJIMŪ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.586.006,34	1.584.484,71

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

LINA
MIKALAJŪNAITĖ
(vardas ir pavardė)

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

GRAŽINA NARKIENĖ
(vardas ir pavardė)

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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. balandžio 12 d. Nr. 45

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		48.246,82	49.438,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	47.411,96	48.898,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		864,75	626,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		46.350,65	48.082,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		87,90	87,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		108,66	101,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	834,86	539,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		834,86	539,89
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	47.848,13	49.135,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		35.653,63	27.057,52
II.	NUSIDÉVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		955,20	1.325,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.197,21	10.670,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		33,62	242,06
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		500,95	66,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		718,23	809,94

X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	789,29	8.963,70	
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	398,69	302,80	
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	398,69	302,80	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	398,69	302,80	
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
(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

GRAŽINA NARKIENĖ
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinių laikotarpių pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte)

300078087, Kolegijos g. 5, Kražiai Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinių laikotarpi											
		Finansavimo sumų likutis (gautos), laikotarpi pradžioje	Finansavimo sumos (gautos) pergrupavimas neatskaitintai gauta turta	Neatskaitintai kiemis viešojo sektoriaus subjektams	Perduota sumų dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikai	Finansavimo sumų sumažėjimas perdvavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinių) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis atskaitinio 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): nepiniginiam turtui įsigyti	8.346,08	989,00					(864,75)					8.470,33
2	kitoms išlaidoms kompensuoti		8.346,08	465,00					(340,83)				8.470,25
3				524,00					(523,92)				0,08
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): nepiniginiam turtui įsigyti	1.499.007,35	43.723,14					(44.150,82)					1.498.579,67
5	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.499.007,35	221,00	180,00				(828,68)				1.498.579,67
6													
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):	1.415,32	474,25	43.502,14	(180,00)			(562,15)					1.327,42

8	nepiniginiam turtui įsigyti	1.415,32	474,25			(562,15)			1.327,42
9	kitoms išaidoms kompensuoti								
10	Iš kitų šaltinių:	69.123,67				(108,66)			69.015,01
11	nepiniginiam turtui įsigyti	68.933,07				(78,66)			68.854,41
12	kitoms išaidoms kompensuoti	190,60				(30,00)			160,60
13	Iš viso finansavimo sumų	1.577.892,42	45.186,39			(45.686,38)			1.577.392,43