

(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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**2018 m. spalio 18 d. Nr. *af*

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5	1 422 738,61	1 421 397,71
I.	Nematerialusis turtas		97,76	391,70
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		97,76	391,70
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 422 640,85	1 421 006,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1 328 800,00	1 328 800,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 183,88	1 729,78
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2 315,15	2 090,95
II.8	Baldai ir biuro įranga		606,08	852,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		89 735,74	87 532,85
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		4 775,18	7 430,13
I.	Atsargos	7	765,15	1 810,99
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		765,15	1 810,99
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	8	226,73	201,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos	9	3 224,87	5 377,27

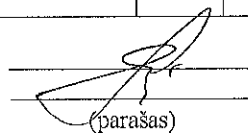
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		44,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2 697,87	5 377,27
III.6	Kitos gautinos sumos		483,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	558,43	40,55
	IŠ VISO TURTO:		1 427 513,79	1 428 827,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS	11	1 422 954,33	1 422 498,91
I.	Iš valstybės biudžeto		8 271,40	8 853,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 344 309,49	1 342 697,59
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 191,70	1 063,72
IV.	Iš kitų šaltinių		69 181,74	69 884,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2 944,70	5 391,63
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	12	2 944,70	5 391,63
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		847,47	2 096,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2 078,90	3 295,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		18,33	
F.	GRYNASIS TURTAS		1 614,76	937,30
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 614,76	937,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		677,46	(2471,46)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		937,30	3 408,76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 427 513,79	1 428 827,84

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

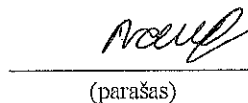
Budžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

LINA
MIKALAJŪNAITĖ

(vardas ir pavardė)


(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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. spalio 18 d. Nr. 96

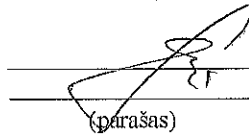
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		262 994,52	140 921,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	13	259 809,60	138 312,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13 081,36	9 126,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		234 935,66	126 538,33
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 140,02	263,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9 652,56	2 384,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 184,92	2 608,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	14	3 184,92	2 608,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	15	262 317,06	142 959,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		115 610,99	104 280,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 822,93	2 865,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14 513,71	14 064,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		806,18	311,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		660,93	707,76
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		333,41	2,50
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7 245,08	4 421,21
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		121 323,83	16 304,70
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		677,46	(2 037,37)
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		677,46	(2 037,37)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		677,46	(2 037,37)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



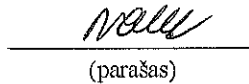
(parašas)

LINA
MIKALAJŪNAITĖ

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (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)

300078087, Kolegijos g. 5, Kražiai Kražių Motiejiaus 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 2018 M. RUGSĖJO 30 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 neatlyginimai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veidai	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):	8 853,31	13 450,00			(950,55)		(13 081,36)				8 271,40	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8 853,31		1 555,04		(950,55)		(1 549,56)				7 908,24	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		13 450,00	(1 555,04)				(11 531,80)				363,16	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 342 697,59	239 270,89		400,52	(444,45)		(237 615,06)				1 344 309,49	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 342 697,59	92 093,54	2 747,70	400,52	(444,45)		(93 618,79)				1 343 876,11	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		147 177,35	(2 747,70)				(143 996,27)				433,38	
3.	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):	1 063,72	2 268,00					(2 140,02)				1 191,70	

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti	1 063,72	306,00	612,00					(1 096,18)		885,54
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti		1 962,00	(612,00)					(1 043,84)		306,16
4. Iš kitų šaltinių:										
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti	69 884,29	8 735,81		214,20				(9 652,56)		69 181,74
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	69 884,29		205,78	214,20				(690,53)		69 613,74
		8 735,81	(205,78)					(8 962,03)		(432,00)
5. Iš viso finansavimo sumų	1 422 498,91	263 724,70		614,72	(1 395,00)			(262 489,00)		1 422 954,33

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018-09-30

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 ataskaitinio 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. Įsigyta knygų į bibliotekos fondą už 1 214,04 Eur. Turto vertė sumažėjo , nes iš bibliotekos fondo nurašyta knygų už 333,41 Eur. Pagal programinį finansavimą įsigytas akordeonas, kurio vertė 2059,00 Eur , Rugsjūčio mėnesį įsigyta muziejaus eksponatų už 224,20 Eur. Taip pat turto vertė sumažėjo 1 822,93 Eur dėl nusidėvėjimo.
6. Biologinio turto įstaiga neturi.
7. Finansinės būklės ataskaitos C dalyje parodytas įstaigos trumpalaikis turtas. Jį sudaro turimų blankų– 147,47 Eur, kitų atsargų – 382,08 Eur, reprezentacinių prekių - 235,60 Eur likučiai.
8. Išankstinių apmokėjimų eilutėje parodyti išankstiniai apmokėjimai už spaudinių prenumeratą – 226,73 Eur.
9. Per vienus metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto lėšų kitoms išlaidoms- 2 697,87 Eur bei gautinos sumos už turto naudojimą

,parduotas prekes, paslaugas- 44,00 Eur, ir kitos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto – 483,00 Eur.

10. Pinigai bankų sąskaitose: biudžeto sąskaitos lėšų likutis- 12,78 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitos likutis – 125,00 Eur., pavedimų lėšų sąskaitos likutis 420,65 Eur.
11. Finansavimo sumose rodomas finansavimo sumų iš savivaldybės ir valstybės biudžeto bei pavedimų lėšų likutis – iš valstybės biudžeto – 8 271,40 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 1 344 309,49 Eur, iš Europos sąjungos lėšų – 1 191,70 Eur, iš kitų šaltinių – 69 181,74 Eur.
12. Įsipareigojimų dalyje rodomas įsiskolinimas tiekėjams – 847,47 Eur, sukauptas kasmetinių atostogų rezervas- 2 078,90 Eur, bei įsiskolinimas darbuotojams už pirktas prekes pagal avansinę apyskaitą 18,33 Eur.
13. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos finansavimo pajamos. Jas sudaro savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos – 234 935,66 Eur, valstybės biudžeto – 13 081,06 Eur, Europos sąjungos – 2 140,02 Eur ir kitų lėšų - 9 652,56 Eur finansavimo pajamos. Savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos padidėjo, nes 2018 metais remontuotas pastato fasadas ir remontas, vadovaujantis 12 VSAFAS nuostatomis, nurašomas į sąnaudas ir pripažįstamos finansavimo pajamos.
14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu buvo 3 184,92 Eur. Tai 22,1 proc. daugiau negu pernai tuo pačiu laikotarpiu. Gauta daugiau pajamų už prekes ir paslaugas dėl padidėjusių turizmo srautų.
15. Veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje parodytos sąnaudos. Jas sudaro darbo užmokesčio- 88 651,12 Eur, socialinio draudimo įmokų- 26 959,87 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos didesnės negu praėjusio ataskaitinio laikotarpio, nes mokama kintamoji darbo užmokesčio dalis. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo – 1 822,93 Eur., ryšių išlaidų- 1 044,65 Eur, elektros energijos sąnaudos- 12 947,82 Eur, Vandentiekio ir kanalizacijos – 286,97 Eur, šiukšlių išvežimo sąnaudos – 234,27 Eur, transporto paslaugų – 806,18 Eur, sunaudotų atsargų - 7 245,08 Eur, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 660,93 Eur, bei kitų paslaugų sąnaudos – 121 323,83 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 333,41 Eur, skirtos pagrindinei veiklai. Kitų paslaugų sąnaudos padidėjo dėl pastato fasado remonto darbų, bei gauto didesnio programinio finansavimo.

Direktorė



Lina Mikalajūnaitė

Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centro direktorė



Gražina Narkienė