

Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300078087, Kolegijos g. 5, Kražiai, LT-86282 Kelmės r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 9 d.

Nr.

81

(data)

III. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		207 709,94	262 994,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	13	201 170,44	259 809,60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		34 002,14	13 081,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		152 151,68	234 935,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 544,45	2 140,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11 472,17	9 652,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	14	6 539,50	3 184,92
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6 539,50	3 184,92
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	15	208 077,71	262 317,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		124 866,87	115 610,99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 730,30	1 822,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16 733,64	14 513,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 029,48	806,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		831,14	660,93
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		254,39	333,41
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9 044,53	7 245,08
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		53 587,36	121 323,83
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(367,77)	677,46
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(367,77)	677,46
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(367,77)	677,46
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)

(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, LT-86282 Kelmės r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

**PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 9 d. Nr. 81

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5	2 759 966,85	2 759 498,44
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		2 759 966,85	2 759 498,44
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2 664 789,92	2 664 789,92
II.5	Mašinos ir įrenginiai		544,28	1 023,98
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		3 377,35	3 306,55
II.8	Baldai ir biuro įranga		303,23	524,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		90 952,07	89 853,99
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	6		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	7	25 730,03	15 920,50
I.	Atsargos		563,47	477,38
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		563,47	477,38
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	167,64	434,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos	9	14 497,48	14 489,04

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		100,00	28,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		14 397,48	14 461,04
III.6	Kitos gautinos sumos:			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	10 501,44	519,84
	IŠ VISO TURTO:		2 785 696,88	2 775 418,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS	11	1 432 886,83	1 423 092,53
I.	Iš valstybės biudžeto		18 718,34	7 820,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 342 989,03	1 343 804,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 889,13	833,98
IV.	Iš kitų šaltinių		69 290,33	70 633,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		15 345,94	14 494,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	12	15 345,94	14 494,53
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 įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 629,29	6 599,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13 560,49	4 273,85
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		60,33	3 621,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		95,83	
F.	GRYNASIS TURTAS		1 337 464,11	1 337 831,88
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1 335 989,92	1 335 989,92
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1 335 989,92	1 335 989,92
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 474,19	1 841,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(367,77)	904,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 841,96	937,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 785 696,88	2 775 418,94

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

LINA  
MIKALAJŪNAITĖ

(vardas ir pavardė)

  
(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, LT-86282 Kelinės r. Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras  
(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likučių ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turas	Perduota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likučių 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);	7 820,48	44 900,00					(34 002,14)				18 718,34
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 820,48		1 271,80				(1 847,22)				7 245,06
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		44 900,00	(1 271,80)				(32 154,92)				11 473,28
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1 343 804,47	150 962,30					(151 777,74)				1 342 989,03
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 343 804,47		858,73				(2 374,17)				1 342 289,03
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		150 962,30	(858,73)				(149 403,57)				700,00
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);	833,98	5 166,60					(4 111,45)				1 889,13

3.1. nepiniginam turtai įsigyti	833,98		2.813,18				(2.408,21)		1.238,95
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti		5.166,60	(2.813,18)				(1.703,24)		650,18
4. Iš kitų šaltinių:	70.633,60	9.300,00		828,90			(11.472,17)		69.290,33
4.1. nepiniginam turtui įsigyti	70.476,04			828,90			(995,51)		70.309,43
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	157,56	9.300,00					(10.476,66)		(1.019,10)
5. Iš viso finansavimo sumų	1.423.092,53	210.328,90		828,90			(201.363,50)		1.432.886,83

## KRAŽIŲ MOTIEJAUS KAZIMIERO SARBIEVIJAUS KULTŪROS CENTRAS

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

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-09-30

#### I. BENDROJI DALIS

1. Įmonės kodas-300078087, valstybės funkcinė klasifikacija 08.02.01.08 „Kitos kultūros ir meno įstaigos“.
2. Kultūros centras kontroliuojamu, asocijuotų ir pavaldžių įstaigų neturi.
3. Vidutinis darbuotojų skaičius atskaitinio 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. Įsigyta muziejinių vertybių už 70,80 Eur. Taip įsigyta muzikos instrumentų už 1770,00 Eur, bibliotekos fondas padidėjo 612,30 Eur. Nurašyta spaudinių iš bibliotekos fondo už 254,39 Eur. Turto vertė sumažėjo 1 730,30 Eur dėl nusidėvėjimo.
6. Biologinio turto įstaiga neturi.
7. Finansinės būklės ataskaitos C dalyje parodytas įstaigos trumpalaikis turtas. Jį sudaro turimų blankų – 32,75 Eur, kitų atsargų – 514,54 Eur, ūkinių medžiagų – 16,18 Eur likučiai.
8. Išankstinių apmokėjimų eilutėje parodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir spaudinių prenumeratą – 167,64 Eur.
9. Per vienus metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto lėšų kitoms išlaidoms- 14 267,98 Eur, , gautinos sumos už turtą nuomą – 100,00 Eur, sukauptos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą , paslaugas – 129,50 Eur.

10. Pinigai bankų sąskaitose: biudžeto sąskaitos lėšų likutis – 89,09 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitos likutis – 218,26 Eur., lėšų už teikiamas paslaugas sąskaitos likutis – 100,00 Eur, pavedimų lėšų sąskaitos likutis 10 094,09 Eur. Pinigų likutis, lyginant su 2018 metų gruodžio 31 d. likučiu, didesnis dėl pavedimų lėšų sąskaitoje esančių projektams finansuoti skirtų lėšų, kurios bus panaudotos iki metų pabaigos.
11. Finansavimo sumose rodomas finansavimo sumų iš savivaldybės ir valstybės biudžeto bei pavedimų lėšų likutis – valstybės biudžeto lėšų – 18 718,34 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų – 1 342 289,03 Eur, Europos Sąjungos fondų lėšų – 1 889,13 Eur, kitų šaltinių lėšų – 69 290,33 Eur.
12. Įsipareigojimų dalyje rodomas įsiskolinimas tiekėjams – 1 629,29 Eur, mokėtinas darbo užmokestis – 8 149,41 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 3 161,74 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 2 217,24 Eur ir sukauptas kasmetinių atostogų rezervas – 60,33 Eur.
13. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos finansavimo pajamos. Jas sudaro savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos – 152 151,68 Eur, valstybės biudžeto – 34 002,14 Eur, Europos sąjungos – 3 544,45 Eur ir kitų lėšų – 11 472,17 Eur finansavimo pajamos. Valstybės biudžeto finansavimo pajamos 20,9 tūkst. eurų didesnės lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu dėl gautų lėšų projektams finansuoti. Savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos 82,8 tūkst. eurų mažesnės negu 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, nes 2018 metais buvo vykdomas pastato remontas. Europos sąjungos lėšų finansavimo pajamo išaugo 1,6 karto dėl vykdomo LEADR projekto.
14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu buvo 6 539,50 Eur. Lyginant su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, pagrindinės veiklos kitos pajamos išaugo 2,1 karto dėl padidėjusio lankytojų skaičiaus, edukacinių programų vykdymo.
15. Veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje parodytos sąnaudos. Jas sudaro darbo užmokesčio- 123 108,16 Eur, socialinio draudimo įmokų- 1 758,71 Eur, ilgalaikio turto nusidėvėjimo – 1 730,30 Eur, ryšių išlaidų- 1 109,21 Eur, elektros energijos sąnaudos- 15 037,26 Eur, Vandentiekio ir kanalizacijos – 413,20 Eur, šiukšlių išvežimo sąnaudos – 173,97 Eur, transporto paslaugų – 1 029,48 Eur, sunaudotų atsargų - 9 044,53 Eur, kvalifikacijos kelimo sąnaudos - 831,14 Eur, bei kitų paslaugų sąnaudos – 53 587,36 Eur. Lyginant su 2018 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu, darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 8,0 procento. Tai nulėmė išaugusio darbo užmokesčio ir komunalinių paslaugų sąnaudos. Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos išaugo dėl vykdomų projektų. Kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo 67,7 tūkst.



eurų, nes 2018 metais buvo vykdomas pastato remontas, kurio sąnaudos pagal 12 VSAFAS nuostatas, nurašomos į sąnaudas tą laikotarpį, kurį patiriamos.

Direktorė



Lina Mikalajūnaitė

BĮ buhalterinės apskaitos centro direktorė



Gražina Narkienė