

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

ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190513937, Vilniaus 1, Švenčionėliai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

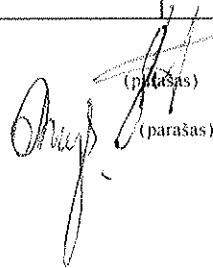
2016 10 12 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	P01	<b>534655,56</b>	<b>542398,10</b>
I	Nematerialusis turtas		1084,72	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1084,72	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		533570,84	542398,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		525639,08	534508,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		536,09	4,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2819,66	3329,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4555,72	4555,72
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>19921,11</b>	<b>25369,31</b>
I	Atsargos	P02	13,14	31,22
I.1	Strategines ir nehečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		13,14	31,22
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigios vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P03	152,41	87,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	17701,72	25170,74
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		631,71	410,83
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16480,61	24430,63
III.6	Kitos gautinos sumos		589,40	329,28
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	2053,84	79,61
	<b>IŠ VISO TURTO</b>		<b>554576,67</b>	<b>567767,41</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P06	<b>536682,68</b>	<b>542477,71</b>
I	Iš valstybės biudžeto		14334,70	12650,34
II	Iš savivaldybės biudžeto		451423,54	457409,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		70251,68	71684,39
IV.	Iš kitų šaltinių		672,76	733,51
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	P07	<b>17138,32</b>	<b>24771,66</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17138,32	24771,66
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
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 iš biudžetus ir fondus		0,00	0,00
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			

Er. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II 9	Tiekėjams mokėtinos sumos		706,29	3541,62
II 10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12324,11	11399,23
II 11	Sukauptos mokėtinos sumos		4107,92	9830,81
II 12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P08	<b>755,67</b>	<b>518,04</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		0,00	0,00
II 1	Tikrosios vertės rezervas			
II 2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		755,67	518,04
IV 1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		237,63	-177,52
IV 2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		518,04	695,56
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		554576,67	567767,41

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)  
Vyr. buhalterė  
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Aurimas Baliukonis  
(vardas ir pavardė)  
Rita Pipirienė  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190515937, Vilniaus l. Švenčionėliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2016 10 12 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>P09</b>	<b>148371,16</b>	<b>138003,31</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		148106,09	137328,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6610,57	5843,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		137994,26	128719,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2624,71	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		876,55	2765,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		265,07	674,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		265,07	674,91
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P10</b>	<b>149300,46</b>	<b>139194,51</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		119134,64	107850,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7850,91	6645,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ--		15155,66	14934,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2315,29	1832,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		66,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,87	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1192,32	1679,76
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3549,87	416,37
XIV.	KITOS		34,90	5835,86
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-929,30</b>	<b>-1191,20</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>1171,34</b>	<b>1626,09</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P09	2477,96	2713,65
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	1306,62	1087,56
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-4,41</b>	<b>-20,35</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>237,63</b>	<b>414,54</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>237,63</b>	<b>414,54</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)

(parašas)

Aurimas Baliukonis  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rita Pipirienė  
(vardas ir pavardė)

# ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

## SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

### BENDROJI DALIS

1. Švenčionėlių miesto kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre 1998 m. balandžio 8 d., registravimo pažymėjimo Nr. 000137, įmonės kodas 190515937. Kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą ir savo pavadinimą. Kultūros centro buveinė – Vilniaus g.1/11, LT-18222, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.

2. Kultūros centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.

3. Kultūros centro savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).

4. Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina kultūros centro nuostatus, priima sprendimus dėl kultūros centro reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Kultūros centras turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito paramos lėšų sąskaitoje.

6. Kultūros centro darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 25.

7. Kultūros centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Kultūros centro veiklos sritis – kultūra.

8. Kultūros centro veiklos tikslas- tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti regiono etnokultūrą, organizuoti mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius bei teikti kitas kultūros paslaugas.

9. Kultūros centro funkcijos: rengia regiono kultūrinių programų projektus ir rūpinasi jų įgyvendinimu, etninės kultūros globa ir skleidimu, organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, kaupia ir skleidžia kultūrinę informaciją, teikia mokamas paslaugas, kurių kainas nustato steigėjas.

10. Kultūros centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

11. Švenčionėlių m kultūros centro skyriai: Kaltanėnų, Pašaminės, Sarių.

12. Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia Kultūros centrą ir kurios gali paveikti tolesnę Kultūros centro veiklą nėra.

13. Kultūros centro finansiniai metai nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

14. 2015m. sausio 1d., įvedus Lietuvoje Europos bendrąją valiutą eurą, apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurais ir centais. Likučiai litais, kurie buvo dieną, einančią prieš euro įvedimo dieną, perskaičiuoti į eurus, taikant nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą 3,45280.

15. Buhalterinės apskaitos duomenų litais perskaičiavimo į eurus registravimo apskaitoje reikalavimus nustato 28-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas (VSAFAS).

16. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų rugsėjo 30d. duomenis Eurais ir centais.

17. Kultūros centro buhalterinę apskaitą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos B) centralizuotos buhalterijos skyrius.

## APSKAITOS POLITIKA

18. Kultūros centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Kultūros centras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

19. Kultūros centro 2016 metų III ketvirčio finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

20. Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės programos FINISA, FINNETAS darbo užmokesčio skaičiavimui naudojama kompiuterinė programa FINALGA. Programos pritaikytos buhalterinei apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

21. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

21.1.valstybės funkciją;

21.2.programą;

21.3.priemonę;

21.4.lėšų šaltinį;

21.5.biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

22. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo principai.

23. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

24. Kultūros centro minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

## PASTABOS

### Finansinės būklės ataskaita

#### P01. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro: per ataskaitinį laikotarpį įsigyta įstaigos techninės dokumentacija-- 1100,00 Eur.

2016m. vasario mėn. gautas kultūros centro Kaltanėnų filialo vedėjo pranešimas dėl ilgalaikio materialiojo turto praradimo gaisro metu. Prarasto turto pirminė vertė – 1633,19 Eur.; nusidėvėjimas- 1369,05 Eur., likutinė vertė – 264,14 Eur. Šis turtas likutine verte perkeltas į sąsk. „Išieškotinos sumos už padarytą žalą“.

Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto lėšų įstaiga įsigijo kompiuterį sumai – 580,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialiojo turto : Bendra nurašyto turto savikaina - 1987,08 Eur., nusidėvėjimas – 1986,21 Eur., likutinė vertė – 0,87 Eur.

Įstaigoje yra ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet dar naudojamas veikloje.

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai įstaiga neturi.

Ilgalaikio materialiojo turto užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaiga neturi.

Nenaudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi.

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

Įstaiga biologinio turto neturi.

## **P02. Atsargos**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro degalai – 13,14 Eur.

## **P03. Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- ateinančių laikotarpių sąnaudos-152,41 Eur. (a. m. privalomas draudimas – 23,98 Eur., KC nario mokestis – 7,50 Eur., el. sąvadų prenumerata el. knygų rinkinys ir viešieji pirkimai – 34,47 Eur.; atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams – 31,54 Eur.; svetainės talpinimas ir el. paštas – 3,61 Eur. ; komunalinės paslaugos – 51,31 Eur.).

## **P04. Per vienerius metus gautinos sumos**

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos – 16275,02 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius – 205,59 Eur

Gautinos sumos už turto nuomą – 5518,81 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 4887,10 Eur.

Kitos gautinos sumos – 589,40 Eur.( išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-371,35 Eur., gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 218,05 Eur.(t.y. gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2517,86 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 2299,81 Eur.).

## **P05. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Pinigus banko sąskaitoje sudaro savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 0,08 Eur.; 2% paramos lėšų likutis – 73,76 Eur. ir projektinių lėšų likutis – 1980,00 Eur.

## **P06. Finansavimo sumos**

Pateikiame informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą.

Per ataskaitinį laikotarpį iš viso gauta finansavimo sumų – 150466,67 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto: neformalaus vaikų švietimo programos vykdymui - 1024,00 Eur.(nepiniginiam turtui įsigyti – 176,19 Eur. , kitoms išlaidoms kompensuoti – 847,81 Eur.) ir kitoms išlaidoms kompensuoti – 408,57 Eur. (ekonominės aplinkos ir investicijų programos įgyvendinimui); projektinės lėšos – 3300,00 (kitoms išlaidoms kompensuoti); iš spec. tikslinės dotacijos gauta 1783,32 Eur. (kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimui ir soc. draudimo įmokoms).
- savivaldybės biudžeto : nepiniginiam turtui įsigyti – 3544,53 Eur. ; kitoms išlaidoms kompensuoti – 138601,38 Eur.
- Europos sąjungos: neformalaus vaikų švietimo programos vykdymui – 1192,00 Eur.(nepiniginiam turtui įsigyti – 222,13 Eur. , kitoms išlaidoms kompensuoti – 969,87 Eur.)
- Kiti šaltiniai: kitoms išlaidoms kompensuoti – 612,87 Eur. (ekonominės aplinkos ir investicijų programos įgyvendinimui).

## **P07. Įsipareigojimai**

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro-706,29 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-12324,11 Eur.

Sukauptos mokėtinės sumos - 4107,92 Eur. (t.y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

### **P08. Grynasis turtas**

Grynąjį turtą sudaro – 755,67 Eur. iš jų:

- sukauptas perviršis ar deficitas – 755,67 Eur.( gautinos sumos už turto nuomą (spec. programos) – 631,71 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigių – 205,59 Eur.; išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-107,21 Eur., ateinančių laikotarpių sąnaudos (spec. programos) -3,61 Eur.; atsargų likutis (nuompinigiai) – 13,14 Eur.; tiekėjams mokėtinės sumos už prekes ir suteiktas paslaugas iš spec. programų lėšų – (-205,59 Eur.) ).

### **Veiklos rezultatų ataskaita**

#### **P09. Pagrindinės veiklos pajamos**

Finansavimo pajamas sudaro per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti (ilgalaikiam turtui ir atsargoms) ir kitoms išlaidoms.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos tai :

- pajamos gautos už parduotus pramoginius bilietus – 265,07Eur.

Kitos veiklos pajamos, tai pajamos už turto nuomą – 2477,96 Eur.

#### **P10. Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal jų pobūdį. Kitos veiklos sąnaudos tai ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.

### **Nebalansinė sąskaita**

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas:

- ūkinis inventorių, kuris naudojamas įstaigos veikloje – 34961,68 Eur.

- prarastas turtas dėl vagysčių – 107,21 Eur.

- pramoginiai bilietai – 1028,24 Eur.

PRIDEDAMA: Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį -1 lapas.

Direktorius

Vyr.buhalterė



Aurimas Baliukonis

Rita Pipirienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsraščio lygio finansinių ataskaitų atskirajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		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)	1 265 034	651 589	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 470
1.1	nepinigimam turtui įsigyti	1 265 034	176 19					-391 83							1 243 470
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		633 970					-443 970							1 980 000
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	45 740 947	1 421 459	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 481 378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 142 354
2.1	nepinigimam turtui įsigyti	45 740 947	3544 53					-9530 36							45 142 354
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 386 01,38					-1 386 01,38							0,00
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):	7 168 439	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 1,98
3.1	nepinigimam turtui įsigyti	7 168 439	222 13					-1441 06							7 046 2,46
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		969 87					-1180 63							-210 78
4.	Iš kitų šaltinių:	733 51	612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-673 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 76
4.1	nepinigimam turtui įsigyti	653 90						-54 90							599 00
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	79 61	612,87					-618 72							73 76
5.	Iš viso finansavimo sumų	54 247 771	1 504 66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 562 61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 668 2,68

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valiutos kurso (taika pinigų likučiams) susijusių su finansavimo sumomis