

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

ŠVENČIONELIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
190515937, Vilniaus 1, Švenčionėliai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2017 07 14 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	P01	<b>525416,38</b>	<b>531564,89</b>
I.	Nematerialusis turtas		947,20	1038,88
I.1.	Pletros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		947,20	1038,88
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		524469,18	530526,01
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		516809,65	522709,27
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		449,24	507,14
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2654,28	2753,59
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		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>34204,37</b>	<b>26805,13</b>
I.	Atsargos	P02	9,68	162,54
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9,68	162,54
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 apmokejimai	P03	266,73	113,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	30126,23	26327,69
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		224,00	843,60
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		512,18	598,13
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		28757,70	23835,66
III.6.	Kitos gautinos sumos		632,35	1050,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	3801,73	201,42
	<b>IŠ VISO TURTO</b>		<b>559620,75</b>	<b>558370,02</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P06	<b>529482,25</b>	<b>532874,05</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		15819,06	12362,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		443676,83	448830,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		69240,53	70898,75
IV.	Iš kitų šaltinių		745,83	782,12
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	P07	<b>29239,65</b>	<b>24566,41</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		29239,65	24566,41
II.1.	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Moketinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6.	Moketinos sumos iš biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1.	Grazintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos moketinos sumos biudžetai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2250,42	4182,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12945,85	12749,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14043,38	7634,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P08	<b>898,85</b>	<b>929,56</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		898,85	929,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-30,71	411,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		929,56	518,04
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		559620,75	558370,02


Direktorius

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

Buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)



(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 1, Švenčionėliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2017 07 14 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>106036,92</b>	<b>108012,25</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		105187,18	107747,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1311,76	1483,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		102824,51	103731,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		814,62	2017,16
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		236,29	515,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ (MOKŲ) PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		849,74	265,07
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		849,74	265,07
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>P10</b>	<b>106887,25</b>	<b>109086,43</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		84196,17	84853,88
II.	NUŠIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5277,43	5215,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12209,92	14048,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		12,01	
V.	TRANSPORTO		197,41	2145,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			66,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			0,87
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1020,88	830,62
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3954,40	1908,72
XIV.	KITOS		19,03	16,50
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-850,33</b>	<b>-1074,18</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>822,38</b>	<b>892,03</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P09	1693,46	1763,11
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	P10	871,08	871,08
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-2,76</b>	<b>-2,66</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 ĮTAKĄ</b>		<b>-30,71</b>	<b>-184,81</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-30,71</b>	<b>-184,81</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterė  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))



Aurimas Baliukonis  
(vardas ir pavardė)

Rita Pipiriene  
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašite 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);	12362,82	4544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1311,76	0,00	0,00	224,00	15819,06		
1.1	nepinigminiai turto įsigybi	12362,82	392,40					-622,26			86,10	12219,06		
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		4151,60					-689,50			137,90	3600,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	448830,36	92133,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-97286,65	0,00	0,00	0,00	443676,83		
2.1	nepinigminiai turto įsigybi	448830,36	282,31					-5435,84				443676,83		
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		91850,81					-91850,81				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);	70898,75	843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1638,22	0,00	0,00	-843,60	69240,53		
3.1	nepinigminiai turto įsigybi	70477,19	422,04					-1236,66				69240,53		
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	421,56	421,56					-421,56			-421,56	0,00		
4.	Iš kitų šaltinių;	782,12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,29	0,00	0,00	0,00	745,83		
4.1	nepinigminiai turto įsigybi	580,70	200,00					-36,00				544,10		
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	201,42	200,00					-199,69				201,73		
5.	Iš viso finansavimo sumų	532874,05	97730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-100492,92	0,00	0,00	-619,60	529482,25		

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

# ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

## SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. II 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 – 23.

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 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

14. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų birželio 30d. duomenis Eurais ir euro centais.

15. Kultūros centro buhalterinę apskaitą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos BĮ centralizuotos buhalterijos skyrius.

### APSKAITOS POLITIKA

16. 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“.

17. Kultūros centro 2017 metų II 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.

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

19. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

19.1. valstybės funkciją;

19.2. programą;

19.3. priemonę;

19.4. lėšų šaltinį;

19.5. biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

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

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

22. Kultūros centro minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

## **PASTABOS**

### **Finansinės būklės ataskaita**

#### **P01. Ilgalaikis turtas**

Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

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 – 9,68 Eur.

#### **P03. Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- ateinančių laikotarpių sąnaudos-266,73 Eur. (a. m. privalomas draudimas – 58,34 Eur., KC nario mokestis – 24,99 Eur., atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams – 63,09 Eur.; svetainės talpinimas ir el. paštas – 13,02 Eur. ; komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas – 107,29 Eur.).

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

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos – 28305,70 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius – 452,00 Eur.

Gautinos sumos už turto nuomą – 5399,28 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 4887,10 Eur.

Kitos gautinos sumos – 632,35 Eur. (išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-371,35 Eur., gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 261,00 Eur. (t.y. gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2560,81 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 2299,81 Eur.).

Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (NVŠ programa) – 224,00 Eur.

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

Pinigus banko sąskaitoje sudaro projektinių lėšų likutis – 3600,00 Eur.; 2% paramos lėšų likutis – 201,73 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 – 97720,72 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto: neformalaus vaikų švietimo programos vykdymui – 944,00 Eur., projektų vykdymui – 3600,00 Eur.;
- savivaldybės biudžeto : nepiniginiam turtui įsigyti – 282,31 Eur. ; kitoms išlaidoms kompensuoti – 91850,81 Eur.
- Europos sąjungos: neformalaus vaikų švietimo programos vykdymui – 843,60 Eur. (nepiniginiam turtui įsigyti – 422,04 Eur. , kitoms išlaidoms kompensuoti – 421,56 Eur.)
- Kiti šaltiniai: kitoms išlaidoms kompensuoti – 200,00 Eur. (paramos lėšos).

#### **P07. Įsipareigojimai**

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro-2250,42 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-12945,85 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos – 14043,38 Eur. (t.y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

#### **P08. Grynasis turtas**

Grynąjį turtą sudaro – 898,85 Eur. iš jų:

- sukauptas perviršis ar deficitas – 898,85 Eur. ( gautinos sumos už turto nuomą (spec. programos) – 512,18 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius – 452,00 Eur.; išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-107,21 Eur., tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas iš spec. programų lėšų – (-172,54 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 – 849,74 Eur.

Kitos veiklos pajamos, tai pajamos už turto nuomą – 1693,46 Eur.

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

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos. 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 – 35472,77 Eur.
- prarastas turtas dėl vagysčių – 107,21 Eur.
- pramoginiai bilietai – 118,500 Eur.
- pagal savivaldybės turto panaudos sutartį gautos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, negyvenamosios patalpos Pašaminės skyriaus veiklai vykdyti (turto vertė-5508,80 Eur.)
- pagal savivaldybės panaudos sutartį perduotos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti, savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, negyvenamosios patalpos Švenčionių raj. Viešajai bibliotekai - Švenčionių ir Sarių bibliotekų-filialų veiklai vykdyti, Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centrui, LR Seimo nariui G. Kinduriui, Strūnaičio Šv. Apaštalo Petro ir Povilo parapijai (turto likutinė vertė – 78814,02 Eur.)

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

Direktorius

Aurimas Baliukonis

Buhalterė

Rita Pipirienė

