

(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)

190515937, Vilniaus 1, Švenčionėliai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. rugšėjo 30 D. DUOMENIS

2018 10 18 Nr. _____
(data)

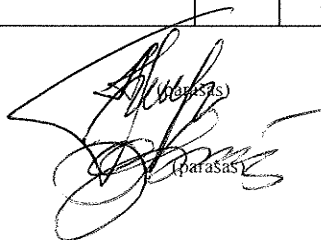
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P01	510056,10	519272,28
I.	Nematerialusis turtas		718,00	855,52
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		718,00	855,52
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		509338,10	518416,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		502060,60	510910,03
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		304,49	391,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2417,00	2559,38
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		4555,72	4555,72
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		21175,05	27883,27
I.	Atsargos	P02	45,33	113,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		45,33	113,16
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	197,61	1018,79
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	20694,93	25966,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			340,55
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		188,25	356,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19861,77	24437,98
III.6	Kitos gautinos sumos		644,91	831,44
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	237,18	784,83
	IŠ VISO TURTO:		531231,15	547155,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	510368,07	521596,10
I.	Iš valstybės biudžeto		11867,39	12075,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		430729,34	438811,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		67203,98	68766,46
IV.	Iš kitų šaltinių		567,36	1942,74
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P07	20567,62	25096,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20567,62	25096,52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			

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 mokėtinės sumos		1266,81	2439,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11854,10	13034,05
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		7446,71	9621,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,80
F.	GRYNASIS TURTAS	P08	295,46	462,93
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		295,46	462,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-167,47	-466,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		462,93	929,56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES.		531231,15	547155,55

Laikiniai vykdanči direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)

BĮCBS Vedėja
(vyriausias buhalteris (bhalteris))



Anželika Terleckienė
(vardas ir pavardė)

Ona Kamaiškienė
(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 2018 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2018 10 18 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliai eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P09	183325,77	153982,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		183325,77	153132,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8284,16	1843,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		158599,06	149471,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1913,47	1562,48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14529,08	254,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	849,74
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			849,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	183679,83	155330,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		127172,08	117941,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7910,46	7965,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9738,12	13242,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			29,11
V.	TRANSPORTO		1700,46	279,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			120,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8064,10	1373,81
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28694,61	14359,82
XIV.	KITOS		400,00	19,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-354,06	-1348,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		186,59	1045,59
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P09	1492,31	2300,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	1305,72	1254,91
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-10,99
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-167,47	-313,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-167,47	-313,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikiniai vykdanti direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)

(parašas)

Anželika Terleckienė
(vardas ir pavardė)

BĮCBS Vedėja
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ona Kamaiškienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame 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	
		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):	12075,30	8076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-8284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11867,39
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	12075,30						-215,64						11859,66
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		8076,25					-8068,52						7,73
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	438811,60	154897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-162979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430729,34
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti	438527,71	3299,61					-11023,32						430804,00
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	283,89	151597,63					-151956,18						-74,66
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 E.S. projektams finansuoti):	68766,46	1032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-2254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,55	67203,98
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	68425,91						-1221,93						67203,98
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	340,55	1032,09					-1032,09					-340,55	0,00
4	Iš kitų šaltinių:	1942,74	13130,00	0,00	23,70	0,00	0,00	-14529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	567,36	
4.1	nepiniginiam turtui įsigyti	507,50			23,70			-78,60						452,60
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	1435,24	13130,00					-14450,48						114,76
5	Iš viso finansavimo sumų	521596,10	177145,58	0,00	23,70	0,00	0,00	-189046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,55	510368,07

* 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 2018 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 – 22.
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 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.
14. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų rugsėjo 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 2018 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.

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 funkcija;

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 atskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

22. Kultūros centro minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos 2017 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

Atskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro degalai– 45,33 Eur.

P03. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- ateinančių laikotarpių sąnaudos-197,61 Eur. (a. m. privalomas draudimas – 49,59 Eur., KC nario mokestis – 12,49 Eur., atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams – 92,56 Eur.; interneto talpinimas ir el. paštas – 4,82 Eur.; domenas– 9,06 Eur.; 2018m. prenumerata-6,70 Eur.; komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas – 22,39 Eur.).

P04. Per vienerius metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos – 19716,99 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius – 144,78 Eur.

Gautinos sumos už turto nuomą – 5075,35 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 4887,10 Eur.

Kitos gautinos sumos – 644,91 Eur. (išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-371,35 Eur., gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 273,56 Eur. (t.y. gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2573,37 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 2299,81 Eur.).

P05. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus banko sąskaitoje sudaro savivaldybės biudžeto lėšų likutis-0,03 Eur.; projektinių lėšų likutis-14,39 Eur. paramos lėšų likutis – 222,76 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 – 177135,58 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto: projekto „Ant Sarios krantų“ vykdymui – 2000,00 Eur.; projekto „Išvien“ vykdymui – 6076,25 Eur.

- savivaldybės biudžeto : nepiniginiam turtui įsigyti – 3299,61 Eur. ; kitoms išlaidoms kompensuoti – 151597,63 Eur.

(t.t. lėšos švietimo ir sporto veiklos programos įgyvendinimui – 800,00 Eur.; projektų „Rytų Aukštaitijos tautiniai drabužiai vaikų folkloro kolektyvui „Eršketėlis“ – 1000,00 Eur.; „Sutartinių kolektyvo „Lakiūtė“ kostiumų ir muzikinių instrumentų atnaujinimas“ – 1000,00 Eur.; Tarptautinio teatro meno projekto „Kūrybos namai“-1500,00 Eur. vykdymui.)

- Europos sąjungos: jaunimo veiklos programos įgyvendinimui – 1032,09 Eur. (kitoms išlaidoms kompensuoti).

- Kitų šaltinių: parama miesto šventei – 13130,00 Eur.

P07. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro-1266,81 Eur.(t.t. iš švietimo ir sporto veiklos programos – 9,86 Eur. už komunalines paslaugas Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokyklai ir 71,46 Eur. už kanceliarines prekes UAB „Pas Drevnickius“, bei paramos lėšos -108,00 Eur.).

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-11854,10 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos – 7446,71 Eur. (t.y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

P08. Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro – 295,46 Eur. iš jų:

- sukauptas perviršis ar deficitas – 295,46 Eur.- (gautinos sumos už turto nuomą (spec. programos) – 188,25 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius – 144,78 Eur.; išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-107,21 Eur.; tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas iš spec. programų lėšų – (-144,78 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 :

Kitos veiklos pajamos, tai pajamos už turto nuomą – 1492,31 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 – 42290,88 Eur.
- prarastas turtas dėl vagysčių – 107,21 Eur.
- pramoginiai bilietai – 118,50 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.); Švenčionėlių meno mokyklos negyvenamąsias patalpas atvirojo darbo su jaunimu veiklai vykdyti (turto vertė-37634,33 Eur.).
- pagal valstybinės žemės panaudos sutarties projektą gautas neatlygintinai naudotis 0,4430 ha žemės sklypas, kuriuo vidutinė rinkos vertė – 4720,00 Eur.
- pagal savivaldybės panaudos sutartį perduotos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti, savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, negyvenamosios patalpos Švenčionių raj. Viešajai bibliotekai - Švenčionėlių 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 – 77508,00Eur.)

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

Laikiniai vykstanti direktoriaus pareigas

BĮCBS Vedėja



Anželika Terleckienė

Ona Kamaiškienė