

(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 2020 m. rugšėjo 30 D. DUOMENIS

2020 10 20 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>492387,21</b>	<b>496349,83</b>
1.	Nematerialusis turtas		1028,67	1264,39
1.1	Pietros darbai			
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
1.3	Kitas nematerialusis turtas		1028,67	1264,39
1.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
1.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		491358,54	495085,44
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		478462,12	487311,55
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		804,37	1044,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2454,04	2173,25
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9637,72	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>38354,48</b>	<b>24134,43</b>
1.	Atsargos	P02	3,42	5,02
1.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
1.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3,42	5,02
1.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
1.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
1.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P03	2171,52	1844,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	28818,96	21976,29
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		363,44	203,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27751,80	21161,66
III.6	Kitos gautinos sumos		703,72	611,19
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	7360,58	309,08
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>530741,69</b>	<b>520484,26</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P06	<b>502011,93</b>	<b>498617,05</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		14747,44	11500,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		422804,15	419585,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		63945,50	65167,43
IV.	Iš kitų šaltinių		514,84	2364,18
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	P07	<b>28394,58</b>	<b>21556,56</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
1.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
1.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
1.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		28394,58	21556,56
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
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			

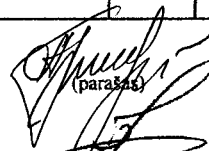
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3792,81	671,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15255,68	11452,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9346,09	9430,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1,88
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P08	<b>335,18</b>	<b>310,65</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		335,18	310,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		24,53	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		310,65	310,65
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>530741,69</b>	<b>520484,26</b>

Laikiniai vykdanči direktoriaus pareigas

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

BĮCBS buhalterė, laikinai vykdanči vedėjos pareigas

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Anželika Terleckienė  
(vardas ir pavardė)

Romualda Žeimo  
(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 I, Švenčionėliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

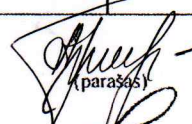
2020 10 20 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

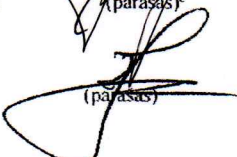
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>P09</b>	<b>166496,33</b>	<b>138664,36</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		166483,48	138664,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9548,59	7145,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		148471,21	127461,05
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6614,34	1221,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1849,34	2835,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12,85	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12,85	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P10</b>	<b>166606,08</b>	<b>138797,75</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		127436,19	102171,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8167,29	7977,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1463,98	8186,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			107,25
V.	TRANSPORTO		1685,91	1348,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		60,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		71,61	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4558,04	6768,06
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		21949,06	12238,42
XIV.	KITOS		1214,00	
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-109,75</b>	<b>-133,39</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>134,28</b>	<b>134,28</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P09	1440,00	1440,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	1305,72	1305,72
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>-0,89</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>24,53</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>24,53</b>	<b>0,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

BĮCBS buhalterė, laikiniai vykdanti vedėjos pareigas  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

  
(parasas)

  
(parasas)

Anželika Terleckienė  
(vardas ir pavardė)

Romualda Žeimo  
(vardas ir pavardė)

## ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

### SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 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 – 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 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.
14. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 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 2020 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 FINAS, 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 dvejybinio įrašo. 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 2019 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.

Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigytas investicinis projektas sumai – 5082,00 Eur.; elektros generatorius – 500,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio turto:

- Baldai ir biuro įranga: savikaina-3005,39 Eur.; nusidėvėjimas-3003,65 Eur.; likutinė vertė-1,74 Eur.
- Kitas ilgalaikis turtas: savikaina-22834,78 Eur.; nusidėvėjimas-22766,64 Eur.; likutinė vertė-68,14 Eur.
- Kita biuro įranga: savikaina-786,33 Eur.; nusidėvėjimas-785,76 Eur.; likutinė vertė-0,57 Eur.
- Kompiuterinė įranga: savikaina-4870,53 Eur.; nusidėvėjimas-4869,37 Eur.; likutinė vertė-1,16 Eur.

#### **P02. Atsargos**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro degalai– 3,42 Eur.

### **P03. Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- išankstinis mokėjimas VšĮ „Renginių dinamika“ už paslaugas pagal projektą „Kuriame miesto istoriją II“-2000,00 Eur.
- ateinančių laikotarpių sąnaudos-171,52 Eur. (a. m. privalomas draudimas – 24,53 Eur., KC nario mokestis – 18,75 Eur., atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams – 92,56 Eur.; dornenas– 9,06 Eur.; 2020m. spaudos prenumerata-8,86 Eur.; svetainės talpinimas ir el.paštas-5,78 Eur.; komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas-11,98 Eur.).

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

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos – 27751,80 Eur.

Gautinos sumos už turto nuomą – 5250,54 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 4887,10 Eur.

Kitos gautinos sumos – 703,72 Eur.( išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-371,35 Eur., gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 332,37 Eur.(t. y. gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2632,18 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 2299,81 Eur.).

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

Pinigus banko sąskaitoje sudaro paramos lėšų likutis – 208,64 Eur. ; projektinių lėšų likutis-7151,94 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 – 163288,22 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto : kitoms išlaidoms kompensuoti – 11999,04 Eur. (tame tarpe: projekto „Ant Sarios krantų“ vykdymui-3700,00 Eur.; projekto „Bendra tautų kalba“ vykdymui-3000,00 Eur.; projekto „Švenčionių krašto tradicijų išsaugojimas“ vykdymui-430,04 Eur.; projekto „Kuriame miesto istoriją II“ vykdymui-4700,00 Eur.). Covid-19 išlaidų kompensavimui-169,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 2426,76 Eur.
- savivaldybės biudžeto : kitoms išlaidoms kompensuoti – 148869,22 Eur. Tame tarpe: projekto „Ant Sarios krantų“ vykdymui-1500,00 Eur.; projekto „Kuriame miesto istoriją II“ vykdymui-2000,00 Eur.; projekto „Laisvas būti“ vykdymui-2500,00 Eur.; projekto „Gatvės muzikos diena Švenčionėliuose“ vykdymui – 700,00 Eur.; projekto "Senjorų liaudiškų šokių grupei "Senjorai" ir vaikų folkloro kolektyvui "Eršketėlis" mėgėjų meno kolektyvų tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų gamybos ir įsigijimo dalinis finansavimas-2768,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 8436,46 Eur.
- ES lėšų: kitoms išlaidoms kompensuoti-2419,96 Eur. (projekto „Švenčionių krašto tradicijų išsaugojimas“ vykdymui). Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą -0,15 Eur.

### **P07. Įsipareigojimai**

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro-3792,81 Eur.(t.t. projektinės lėšos-302,94 Eur.).

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-15255,68 Eur.t.t.:

-mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims-200,00 Eur.(projektinės lėšos).

Sukauptos mokėtinos sumos – 9346,09 Eur. (t.y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

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

Grynąjį turtą sudaro – 335,18 Eur. iš jų:

- sukauptas perviršis ar deficitas – 335,18Eur.- ( gautinos sumos už turto nuomą (spec. programos) – 363,44 Eur.; išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-107,21 Eur.; tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas iš spec. programų lėšų – (-160,00 Eur.); ateinančių laikotarpių sąnaudos iš nuompinigių – 24,53 Eur.).

#### **Veiklos rezultatų ataskaita**

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

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

Pagrindinės veiklos pajamos-12,85 Eur.

Kitos veiklos pajamos, tai pajamos už turto nuomą - 1440,00 Eur.

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

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą atskaitinį 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 – 37483,60 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.)
- pagal savivaldybės turto panaudos sutartį gautos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Švenčionėlių meno mokyklos patikėjimo teise valdomas ir naudojamas negyvenamąsias patalpas atvirojo darbo su jaunimu veiklai vykdyti (turto vertė-37634,33 Eur.)
- pagal valstybinės žemės panaudos sutarties projektą ir Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Švenčionių skyriaus vedėjo sprendimą gautas neatlygintinai naudoti 0,4430 ha žemės sklypas Vilniaus g.1, Švenčionėlių mieste (vertė-4720,00 Eur.)
- pagal savivaldybės panaudos sutartį perduotos laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti, savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, negyvenamosios patalpos Švenčionių raj. Viešajai bibliotekai - Sarių bibliotekos-filialo veiklai vykdyti - (turto likutinė vertė – 10215,19 Eur.).
- pagal savivaldybės turto panaudos sutartį perduotos laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti, rajono savivaldybei priklausančias ir šiuo metų Švenčionėlių m. kultūros centro patikėjimo teise valdomas 106,7 kv.m. negyvenamąsias patalpas Strūnaičio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos Sarių koplyčios naudojimui – (turto likutinė vertė – 13796,82 Eur.)

- pagal 2020m. kovo 4d. savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. J-85 gautas laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas: 78,81 kv. m. bendrojo ploto negyvenamosios patalpos kultūros centro Kaltanėnų filialo veiklai vykdyti. Vertė-17175,62 Eur.

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

Laikiniai vykdanči direktoriaus pareigas

BĮCBS Būhalterė, laikinai vykdanči vedėjos pareigas



Anželika Terleckienė

Romualda Žeimio



(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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):	11 500,26	11 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-8751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747,44
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 500,26	11 999,04	2425,76				-2642,40						11 284,62
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-2425,76				-6109,46						3462,82
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	419 585,18	1 488 692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 365,025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 804,15
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	419 585,18	1 488 692,22	8436,46				-10 906,61						417 115,03
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-8436,46				-13 4743,64						5689,12
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):	65 167,43	24 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-3641,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 945,50
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	65 167,43	24 199,96	0,15				-1222,08						63 945,50
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-0,15				-2419,81						0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,84
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	361,10	0,00					-54,90						306,20
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2003,08						-1794,44						208,64
5.	Iš viso finansavimo sumų	498 617,05	1 632 884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 9893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 011,93

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