

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

ANYKŠČIŲ KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190078494, A. Baranausko a. 2, Anykščiai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

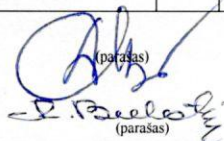
2018-05-18 Nr. VL-174
(data)

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		3426738,46	3449064,32
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Pletros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	1		
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3426738,46	3449064,32
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		3335953,50	3348092,07
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6764,59	6912,79
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		76720,69	85894,30
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		567,02	670,37
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6732,66	7494,79
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		121598,99	46751,77
I.	Atsargos	3	6711,92	10648,44
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	6711,92	10648,44
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	4	585,92	1277
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	84751,56	28596,33
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	5.1	1033,77	572,52
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	5.2	81961,65	27668
III.6.	Kitos gautinos sumos	5.3	1756,14	355,81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	29549,59	6230
	IŠ VISO TURTO		3548337,45	3495816,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	3451516,75	3456362,45
I.	Iš valstybės biudžeto	7.1	1111476,55	1093547,49
II.	Iš savivaldybės biudžeto	7.2	1689828,46	1709351,43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.3	645292,91	647266,16
IV.	Iš kitų šaltinių	7.4	4918,83	6197,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	75774,34	26668,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	75774,34	26668,00
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.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos	8.1	11728,50	
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.2	37377,84	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	8.3	26668,00	26668,00
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	9	21046,36	12785,64
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	9	21046,36	12785,64
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9.2	8260,72	-162,69
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	9.1	12785,64	12948,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3548337,45	3495816,09

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Dijana Petrokaitė
(vardas ir pavardė)

Romutė Bulotienė
(vardas ir pavardė)

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

ANYKŠČIŲ KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190078494, a. Baranausko a.2, Anykščiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-05-18 Nr. VL-175

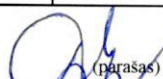
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	211506,01	182253,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1	199181,56	172690,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10.1.1	13683,69	11810,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	10.1.2	181696,08	157187,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	10.1.3	1973,25	2414,41
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	10.1.4	1828,54	1277,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10.2	12324,45	9563,13
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10.2	12324,45	9563,13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	11	203245,29	176065,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11.1	129517,39	124031,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	11.2	22325,86	13904,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	11.3	28811,07	21415,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	11.4	11,40	384,60
V.	TRANSPORTO	11.5	1093,39	1095,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	11.6	695,00	534,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	11.7	270,00	348,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11.8	3156,71	1269,50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11.9	2957,93	2732,06
XIV.	KITOS	11.10	14406,54	10351,14
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	9.2	8260,72	6188,11
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	9.2	8260,72	6188,11
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	9.2	8260,72	6188,11
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Dijana Petrokaitė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Romutė Bulotienė
(vardas ir pavardė)

ANYKŠČIŲ KULTŪROS CENTRAS
Įstaigos kodas 190078494, A.Baranausko a.2, Anykščiai

**ANYKŠČIŲ KULTŪROS CENTRO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2018 M.KOVO 31 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018-05-18 Nr.VL-176

I. BENDROJI DALIS

Anykščių kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre 1998 m.rugsėjo 29 d. Įstaigos kodas 190078494. Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga.Buveinės adresas: A.Baranausko a.2, 29132 Anykščiai.

Anykščių kultūros centras turi 14 skyrių:

Kavarsko skyrius, Šaltinio g.8, Kavarskas, Anykščių raj.;
Troškūnų skyrius, Dariaus ir Girėno g.3, Troškūnai, Anykščių raj.;
Svėdasų skyrius, J.Tumo Vaižganto g.16, Svėdasai, Anykščių raj.;
Debeikių skyrius, J.Biliūno g. 44, Debeikiai, Anykščių raj.;
Kurklių skyrius, Anykščių g.3, Kurkliai, Anykščių raj.;
Viešintų skyrius,Vytauto g.27,Viešintos, Anykščių raj.;
Traupio skyrius, Nevėžio g.9, Traupis, Anykščių raj.;
Ažuožerių skyrius, Vienuolio g.2, Ažuožeriai, Anykščių raj.;
Skiemonių skyrius, Šilo g.1, Skiemonys, Anykščių raj.;
Mačionių skyrius, Mačionių g.1, Mačionys, Anykščių raj.;
Leliūnų skyrius, Ilgoji g.2, Leliūnai, Anykščių raj.;
Burbiškio skyrius, Anykštos g.26, Burbiškis, Anykščių raj.;
Vaitkūnų skyrius, Vaitkūnai, Svėdasų sen., Anykščių raj.;
Andrioniškio skyrius, Anykščių g.13,Andrioniškis, Anykščių raj.

Pagrindinė įstaigos veikla: meno įrenginių eksploatavimo veikla.

Vidutinis įstaigos sąraše esančių darbuotojų skaičius – 67.

Anykščių kultūros centras neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Finansiniai Anykščių kultūros centro metai sutampa su kalendoriniais metais.

Finansinės ataskaitos pateiktos nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Anykščių kultūros centro finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Anykščių kultūros centro apskaitos politika parengta ir patvirtinta direktorės 2009 m. gruodžio 31 d.

III. PASTABOS

1. Ilgalakis nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina. Nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradėtas eksploatuoti. Nusidėvėjimą skaičiuojame už visą mėnesį, o priskaičiuota suma pripažįstama to mėnesio sąnaudomis.

Anykščių kultūros centro nematerialiojo turto grupė yra programinė įranga. Įsigijimo vertė – 2 329,72 Eur, nusidėvėjimas – 2 329,72 Eur. Finansinėje atskaitomybėje parodyta likutine verte.

2. Ilgalakis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina. Nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradėtas eksploatuoti.

Nusidėvėjimą skaičiuojame už visą mėnesį, o priskaičiuota suma pripažįstama to mėnesio sąnaudomis.

Anykščių kultūros centro ilgalaikio materialiojo turto grupės: pastatai, infrastruktūros statiniai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga ir kitas ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė – 4 656 584,54 Eur, nusidėvėjimas – 1 229 846,08 Eur. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas parodytas likutine verte.

2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr.1-TS-193 nurašyta ilgalaikio materialiojo turto, kurio vertė 20747,48 Eur.

3. Straipsnyje „Atsargos“ įsigijimo savikaina parodytos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesunaudotos malkos, briketai, kanceliarinės prekės, valymo priemonės ir kitos medžiagos – 6 711,92 Eur.

4. Straipsnyje išankstiniai apmokėjimai – 585,92 Eur.

5. Per vienus metus gautinas sumas sudaro:

5.1.gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1033,77 Eur.

5.2.sukauptos gautinos sumos: (atostoginiai)– 26 668,00 Eur ir (biudžetinių įstaigų pajamos) – 9 262,07 Eur, kitos sukauptos pajamos – 46 031,58 Eur.

5.3.gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 125,08 Eur ir gautinos trumpalaikės finansinės sumos (už komunalinius patarnavimus) – 1 631,06 Eur.

6. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro:

- pinigai banke iš kitų šaltinių – 4 918,83 Eur.

- pinigai banke iš valstybės biudžeto (projektų vykdymui) – 24 534,93 Eur

- pinigai banke ir kasoje už teikiamas paslaugas – 95,83 Eur.

7. Finansavimo sumas sudaro:

7.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 1 111 476,55 Eur.

7.2. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 1 689 828,46 Eur.

7.3. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos – 645 292,91 Eur.

7.4. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 4 918,83 Eur.

Informacija apie finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį parodyta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede (pridedama).

8. Įsipareigojimus sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai:

8.1. Tiekėjams mokėtinos sumos 11 728,50 Eur.

8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, t.y. mokėtinas darbo užmokestis – 22 828,65 Eur, pajamų mokesčiai – 1 389,59 Eur, soc.draudimo įmokos – 13 159,60 Eur.

8.3. Sukauptos mokėtinos sumos (sukaupti atostoginiai) – 26 668,00 Eur.

9. Grynąjį turtą sudaro sukauptas perviršis ar deficitas:

9.1. Ankstesnių metų perviršis – 12 785,64 Eur.

9.2. Einamųjų metų perviršis – 8 260,72 Eur. Šis perviršis susidaro iš pagrindinės veiklos pajamų atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas. Perviršis susidarė dėl to, kad už teikiamas paslaugas pajamos yra pripažįstamos ir registruojamos tada, kada jos suteikiamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą, o sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Už komunalinius patarnavimus sąnaudos yra mažinamos tą laikotarpį, kada jos suteikiamos, o pajamos mažinamos gavus atsiskaitymą.

10. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamos – 211 506,01 Eur sudaro:

10.1. Finansavimo pajamos – 199 181,56 Eur :

10.1.1. iš valstybės biudžeto – 13 683,69 Eur.

10.1.2. iš savivaldybių biudžetų – 181 696,08 Eur.

10.1.3. iš Europos Sąjungos – 1 973,25 Eur.

10.1.4. iš kitų šaltinių – 1 828,54 Eur.

10.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (suteiktų paslaugų pajamos)- 12 324,45 Eur.

11.Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudas – 203 245,29 Eur sudaro:

11.1.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	129 517,39
11.2.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	22 325,86
11.3.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	28 811,07
11.4.	KOMANDIRUOČIŲ	11,40
11.5.	TRANSPORTO	1 093,39
11.6.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	695,00
11.7.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	270,00
11.8.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3 156,71
11.9.	KITŲ PASLAUGŲ	2 957,93
11.10.	KITOS	14 406,54

12. Nebalansinėje sąskaitoje yra apskaitoma:

- pagal panaudą iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro gauti tautiniai drabužiai ir batai, kurių vertė – 1 900 Eur.
- naudojamas kultūros centro veikloje ūkinis inventorių, kurio vertė 109 587,56 Eur.
- pagal panaudą gauto ilgalaikio materialaus turto (pastatai ir žemė), kurio įsigijimo vertė 178 308,16 Eur.

Direktorė

Vyr.buhalterė





Dijana Petrokaitė

Romutė Bulotienė

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	6	8	9	10	11	12	
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems 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 pasikeitimas		
1		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1093547,49	31612,75					13683,69				1111476,55	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1093547,49						7468,77				1086078,72	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	31612,75					6214,92				25397,83	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1709351,43	116141,53					181696,08			46031,58	1689828,46	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1707722,61	618,36					17074,51				1691266,46	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1628,82	115523,17					164621,57			46031,58	-1438,00	
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):	647266,16						1973,25				645292,91	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	647266,16						1973,25				645292,91	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	619737	550,00					1828,54				4918,83	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	619737	550,00					1828,54				4918,83	
5.	Iš viso finansavimo sumų	3456362,45	148304,28		0,00	0,00		199181,56			46031,58	3451516,75	

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