

(Žemesniojo 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


2018-07-25 Nr. VL-165
(data)

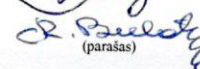
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3428370,47	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 mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3428370,47	3449064,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3323814,93	3348092,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		6616,39	6912,79
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		91465,67	85894,30
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		463,67	670,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6009,81	7494,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		111211,15	46751,77
I.	Atsargos	3	5285,72	10648,44
I.1	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	3	5285,72	10648,44
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	6,96	1277
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	79136,55	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	1854,20	572,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.2	76640,94	27668
III.6	Kitos gautinos sumos	5.3	641,41	355,81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	26781,92	6230
	IŠ VISO TURTO:		3539581,62	3495816,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	3451128,55	3456362,43
I.	Iš valstybės biudžeto	7.1	1095417,20	1093547,49
II.	Iš savivaldybės biudžeto	7.2	1708522,07	1709351,43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.3	643319,66	647266,16
IV.	Iš kitų šaltinių	7.4	3869,62	6197,37
E.	ISPAREIGOJIMAI	8	69676,21	26668,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	69676,21	26668,00
II.1	Ilgalaikių atidėjimų 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			
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	2780,81	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.2	40227,40	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8.3	26668,00	26668,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	9	18776,86	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	18776,86	12785,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9.2	5991,22	-162,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	9.1	12785,64	12948,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3539581,62	3495816,09

Direktore
(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)

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

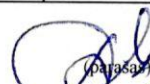
2018-07-25 Nr. VL-*Ab6*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	435630,92	368707,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1	418607,64	354291,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10.1.1	53401,29	35900,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	10.1.2	356718,13	310763,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	10.1.3	3946,50	5134,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	10.1.4	4541,72	2492,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10.2	17023,28	14415,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10.2	17023,28	14415,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	429639,70	362949,36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11.1	271947,20	249880,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	11.2	44612,44	32667,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	11.3	36185,62	30648,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	11.4	934,99	985,85
V.	TRANSPORTO	11.5	4120,24	4019,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	11.6	802,00	564,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	11.7	803,36	638,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11.8	5433,09	2250,55
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11.9	6556,04	8097,12
XIV.	KITOS	11.10	58244,72	33198,29
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9.2.1.	5991,22	5758,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	9.2.2.	0,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9.2.2.1	63,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9.2.2.2	63,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	9.2	5991,22	5758,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9.2	5991,22	5758,01
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.BIRŽELIO 30 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018-07-25 Nr.VL- 267

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 2018-06-30.

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. Ilgalaikis 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. Ilgalaikis 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 – 4 680 503,13 Eur, nusidėvėjimas – 1 252 132,66 Eur. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas parodytas likutine verte.

2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr.1-TS-107 nurašyta ilgalaikio materialiojo turto, kurio vertė 20747,48 Eur.

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr.1-TS-215 iš Anykščių rajono savivaldybės gautas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti ilgalaikis materialusis turtas (garso aparatūros komplektai 3 vnt, apšvietimo aparatūros komplektas, ekranai 2 vnt. ir projektorius), kurio įsigijimo savikaina 13 968,60 EUR, finansuotas savivaldybės biudžeto lėšomis.

2018 m. įsigyta elektrinių keltuvų sistema apšvietimo tiltui kilnoti už 9 949,99 EUR.

3. Straipsnyje „Atsargos“ įsigijimo savikaina parodytos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesunaudotos malkos, briketai, kanceliarinės prekės, valymo priemonės ir kitos medžiagos – 5 285,72 Eur.

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr.1-TS-289 ir 2018 m. birželio 28 d. Turto perdavimo-priėmimo aktu Nr.10-SA-30 iš Anykščių rajono savivaldybės gautas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti trumpalaikis materialusis turtas (vyriškos kelnės 8 vnt. ir vyriškos liemenės 8 vnt.), kurio įsigijimo savikaina 1 200,00 EUR, finansuotas valstybės biudžeto lėšomis.

4. Straipsnyje išankstiniai apmokėjimai – 6,96 Eur.

5. Per vienus metus gautinas sumas sudaro:

5.1. gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1854,20 Eur.

5.2. sukauptos gautinos sumos: (atostoginiai) – 26 668,00 Eur ir (biudžetinių įstaigų pajamos) – 7 917,32 Eur, kitos sukauptos pajamos – 42 055,62 Eur.

5.3. gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 10,88 Eur ir gautinos trumpalaikės finansinės sumos (už komunalinius patarnavimus) – 630,53 Eur.

6. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro:

- pinigai banke iš kitų šaltinių – 3 869,62 Eur.

- pinigai banke iš valstybės biudžeto (projektų vykdymui) – 17 420,00 Eur

- pinigai banke iš savivaldybės biudžeto (projektų vykdymui) – 5 418,07 Eur

- pinigai banke ir kasoje už teikiamas paslaugas – 74,23 Eur.

7. Finansavimo sumas sudaro:

7.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 1 095 417,20 Eur.

7.2. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 1 708 522,07 Eur.

7.3. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos – 643 319,66 Eur.

7.4. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 3 869,62 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 2 780,81 Eur.

8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, t.y. mokėtinas darbo užmokestis – 21 895,17 Eur, pajamų mokestis – 2 567,73 Eur, soc.draudimo įmokos – 15 764,50 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 – 5 991,22 Eur, kurį sudaro:

9.2.1 pagrindinės veiklos perviršis, kuris 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.

9.2.2 kitos veiklos rezultatas, kurį sudaro:

9.2.2.1 kitos veiklos pajamos - 63,00 Eur (už pridutą metalo laužą);

9.2.2.2 pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos – 63,00 Eur.

10. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamas – 435 630,92 Eur

sudaro:

10.1. Finansavimo pajamos – 418 607,64 Eur :

10.1.1. iš valstybės biudžeto – 53 401,29 Eur.

10.1.2. iš savivaldybių biudžetų – 356 718,13 Eur.

10.1.3. iš Europos Sąjungos – 3 946,50 Eur.

10.1.4. iš kitų šaltinių – 4 541,72 Eur.

10.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (suteiktų paslaugų pajamos)- 17 023,28 Eur.

11. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudas – 429 639,70 Eur

sudaro:

11.1.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	271 947,20
11.2.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	44 612,44
11.3.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	36 185,62
11.4.	KOMANDIRUOČIŲ	934,99
11.5.	TRANSPORTO	4 120,24
11.6.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	802,00
11.7.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	803,36
11.8.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	5 433,09
11.9.	KITŲ PASLAUGŲ	6 556,04
11.10.	KITOS	58 244,72

12. Nebalansinėje sąskaitoje yra apskaitoma:

- pagal panaudą iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro gauti tautiniai drabužiai ir batai, kurių vertė – 2 100 Eur.

- naudojamas kultūros centro veikloje ūkinis inventorių, kurio vertė 114 998,07 Eur.

- pagal panaudą gauto ilgalaikio materialaus turto (pastatai ir žemė), kurio įsigijimo vertė 178 308,16 Eur.

Direktorė

Vyr.buhalterė



Dijana Petrokaitė

Romutė Bulotienė