

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

MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Kodas 302526297, Mokyklos g. 3, Višvilės mstl., Jurbarko r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20120 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-04-20 Nr. 16-1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikšumas: Eurais arba tikslintais Eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 32337,16 | 32819,56 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 0 | 0,00 |
| I.1 | Pėtrios darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 32337,16 | 32819,56 |
| II.1 | Zemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 19267,56 | 19479,27 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 8416,57 | 8416,57 |
| II.5 | Mšinos ir įrenginiai | | 1 | 1,00 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 4312,79 | 4561,55 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 339,24 | 361,17 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 0 | 0,00 |
| IV. | Mineraliniai ištekliniai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 19985,63 | 7969,99 |
| I. | Atsargos | | 0 | 0,00 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | | |
| 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 | | 3593,70 | 0,00 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | P1 | 12536,71 | 3458,17 |
| 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 | | 7,30 | 0,00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 12529,21 | 3458,17 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P2 | 3855,22 | 4511,82 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 52322,79 | 40789,55 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | P3 | 39500,14 | 36796,35 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1019,47 | 1019,47 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 32067,88 | 29132,88 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 5577,45 | 5776,74 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 835,34 | 867,26 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 12529,21 | 3458,17 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | P-4 | 12529,21 | 3458,17 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinios sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinios socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinios sumos | | 1968,23 | 277,66 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 7380,47 | 0,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinios sumos | | 3180,51 | 3180,51 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 0 | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 293,44 | 535,03 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 293,44 | 535,03 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -241,59 | 57,81 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 535,03 | 477,22 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 52322,79 | 40789,55 |

Kultūros centro direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Arvydas Griškus
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rima Lukošienė
(vardas ir pavardė)

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

MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 302526297, Mokyklos g. 3, Viešvilės mst., Jurbarko r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-04-20 Nr. 16-2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais Eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praečęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 31637,58 | 24922,45 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 30979,3 | 24899,95 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | | 0,00 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 30748,09 | 24392,50 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 199,29 | 4,46 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 31,92 | 502,99 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | P5 | 658,28 | 22,50 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 658,28 | 22,50 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | -31879,17 | -24367,99 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -23414,97 | -19273,88 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -482,4 | -331,17 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -5738,78 | -3913,95 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | -50 | -32,02 |
| V. | TRANSPORTO | | -153,6 | -176,83 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -25 | 0,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 0 | 0,00 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -820,48 | 0,00 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -1193,94 | -640,14 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -241,59 | 554,46 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| 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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | -241,59 | 554,46 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -241,59 | 554,46 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Arvydas Griškus

(vardas ir pavardė)

Rima Lukošienė

(vardas ir pavardė)



MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRAS

2020 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. balandžio 20 d.

I. BENDROJI DALIS

Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Duomenys pateikti 2019 m. finansinės ataskaitos aiškinamajame rašte.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2020 m. I ketvirčio kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. kovo 31 dienos apskaitos duomenis.

Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.

Įstaiga neturi filialų ar struktūrinių vienetų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. P1 - finansinės būklės ataskaitoje dalį „Sukauptos gautinos sumos“ sudaro finansavimas iš savivaldybės biudžeto išdo – 9348,70 eurai, atostoginių kaupiniai – 3180,51 eurai, kitos gautinos sumos – 7,50 eurai.
2. P2 - pinigai ir pinigų ekvivalentai – tai biudžeto sąskaitoje pinigų likutis – 12,34 eurai, paslaugų už atsitiktines paslaugas specialiujų lėšų sąskaitoje likutis – 285,94 eurai, pavedimų sąskaitoje likutis – 2721,60 eurų, paramos sąskaita – 835,34 eurai.
3. P3 - finansavimo sumos detalizuotos pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedą.
4. P4 - tiekėjams mokėtinos sumos susideda iš skolų: už šildymą – 832,45 eurai, už elektrą – 500,13 eurai, vandenį ir nuotekas – 12,00 eurų, ryšių paslaugas – 76,18 eurai, komunalinės paslaugos - 269,13 eurų, transporto išlaidos – 52,59 eurai, prekės – 27,33 eurai, kitos paslaugos(nario mokestis asociacijose) - 198,42 eurų, su darbo santykiais susijusios skolos – 7380,47 eurai už kovo mėnesį, atostoginių kaupiniai – 3180,51 eurų.
5. P5 - veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos „kitos pajamos“ eilutę sudaro: kultūros centro būrelių dalyvių įnašai ir įnašai už edukacines programas – 658,28 eurai.

INFORMACIJA APIE NEAPIBRĖŽTUOSIUS ĮSIPAREIGOJIMUS, NEAPIBRĖŽTĄJĮ TURTĄ IR JŲ POKYČIUS.

Įstaiga neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžto turto ir jų pokyčių neturi.

INFORMACIJA DĖL TEISINIŲ GINČŲ, BEI SPRENDIMŲ DĖL JŲ.

Kultūros centras neturi teisinių ginčų, bei sprendimų dėl jų.

Direktorius

Arvydas Griškus

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, išsiling 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 2019 01 01-2019 12 31 | | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje |
|----------|---|--|--------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|----------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neįgytintai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Neįgytintai gautas turtas | Parduota 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 (gautinų) pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
| 1 | 2 | 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); | 1019,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019,47 | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1019,47 | | | | | | | | | | 1019,47 | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); | 29132,88 | 24612,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21677,05 | 0 | 0 | 0 | 32067,88 | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 29132,88 | 820,48 | | | | | | | | | 28849,77 | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 24612,05 | -820,48 | | | | -20573,46 | | | | 3218,11 | |
| 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); | 5776,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -199,29 | 0 | 0 | 0 | 5577,45 | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 5776,74 | | | | | | -199,29 | | | | 5577,45 | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | 0 | |
| 4. | Iš kitų šaltinių; | 867,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31,92 | 0 | 0 | 0 | 835,34 | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | 0 | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 867,26 | | | | | | -31,92 | | | | 835,34 | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 36796,35 | 24612,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21908,26 | 0 | 0 | 0 | 39500,14 | |

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