



ŽASLIŲ KULTŪROS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 38, LT-56411 Žasliai, Kaišiadorių r., mob. tel. 8 650 98 858.

el. p.: zasliuke@kaišiadorys.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302243986

2017 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. balandžio 6 d.

Žasliai

I. BENDROJI DALIS

1. Žaslių kultūros centras (toliau - Įstaiga) – savivaldybės biudžetinė įstaiga buvo įregistruota 2008 m. lapkričio mėn. 10 d. Rejestro Nr. 124561, įstaigos kodas 302243986, steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – kultūrinė veikla. Žaslių kultūros centras savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę veiklą, kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo sklaidą, tenkina Žaslių seniūnijos bendruomenių kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą. Kultūros centras – viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą ir sąskaitas banke.

2. Žaslių kultūros centras kontroliuojamų, asocijuotų subjektų, filialų ir kitų struktūrinių padalinių neturi.

3. Vidutinis darbuotojų skaičius – 10.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma vadovaujantis apskaitos politika, patvirtinta Žaslių kultūros centro direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-18.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašų. Taikomi kaupimo subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą. (Pastaba nr.1)

Finansinės būklės ataskaitos A dalies ilgalaikis turtas II eilutėje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai yra 62247,33 Eurų.

Informacija apie sukauptas gautinas sumas (Pastaba nr.2)

Finansinės būklės ataskaitos C dalies Trumpalaikis turtas III.5. eilutėje sukauptos gautinos sumos yra 1428,81 Eurų, iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 676,56 Eurų, sukauptas

atostogų rezervas – 601,49 Eurų, sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos (pajamos už suteiktas paslaugas) – 150,76 Eurų. Detali informacija pagal vykdomą Kultūros programą, valstybės funkcijų klasifikacijos kodą ir išlaidų straipsnius pateikta 2017-04-06 Nr.SR – 17 „Pažymoje dėl finansavimo sumų“ ir 2017-04-04 Nr.SR–16 „Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitoje už 2017 metų I ketvirtį (Forma S7).

2. Informacija apie finansavimo sumas (Pastaba nr.3)

Informacija apie Finansavimo sumas pateikta 20 – ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

3. Informacija apie sukauptas mokėtinas sumas (Pastaba nr.4 ir 5)

Finansinės būklės ataskaitos E dalies Įsipareigojimai II.11. eilutėje sukauptos mokėtinos sumos yra 1278,05 Eurų. Tai tiekėjams mokėtinos sumos ir sukauptos atostoginių sąnaudos.

Veiklos rezultatų ataskaita

1. Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas (Pastaba nr.6)

Veiklos rezultatų ataskaitos A dalies I eilutėje finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 24338,68 Eurai, iš jų: valstybės biudžeto – 538,42 Eurai; savivaldybės biudžeto – 24110,42 Eurų; Europos Sąjungos (finansinė parama) – 992,18 Eurai.

2. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas (Pastaba nr.7)

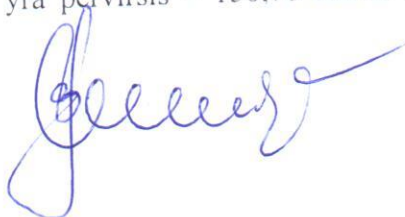
Veiklos rezultatų ataskaitos A dalies III eilutėje finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1453,10 Eurų. Tai įstaigos uždirbtos pajamos už suteiktas paslaugas.

3. Informacija apie Pagrindinės veiklos sąnaudas (Pastaba nr.8)

Veiklos rezultatų ataskaitos B dalies eilutėje pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 26943,36 Eurai, iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 20057,33 Eurai, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos – 691,57 Eurų, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 1969,73 Eurai, komandiruočių – 11,40 Eurų, transporto sąnaudos – 259,33 Eurai, kvalifikacijos kėlimo – 109 Eurai, sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos – 1228,15 Eurai, kitų paslaugų sąnaudos – 1288,72 Eurai, kitos – 25,79 Eurų.

Veiklos rezultatų ataskaitos C dalis – pagrindinės veiklos rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra perviršis – 150,76 Eurai. J dalis grynasis perviršis – 150,76 Eurai.

Direktore



Rasėlė Ščerbavičienė

Vyr. buhalterė



Rasa Sodaitytė

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

ŽASLIŲ KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302243986, Vytauto g.38, Žasliai, Kaišiadorių raj.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017.03.31 D. DUOMENIS

2017.04.06 Nr. SR - 20

(data)

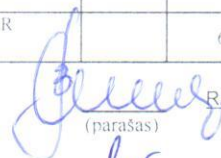
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eurių

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P1	62247,33	64322,13
I.	Nematerialusis turtas		92,08	107,42
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		92,08	107,42
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		62155,25	64214,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		33296,22	33738,21
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12778,06	13127,80
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9045,44	9690,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7035,53	7657,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1840,74	3620,00
I.	Atsargos		410,29	241,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		410,29	241,78
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1428,81	3378,22
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P2	1428,81	3378,22
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1,64	
	IŠ VISO TURTO:		64088,07	67942,13
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P3	62659,26	64563,91
I.	Iš valstybės biudžeto		9647,26	10185,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		34582,01	34956,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		18429,99	19422,17
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1278,05	3378,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1278,05	3378,22
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 biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P4	676,56	350,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			2381,59
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P5	601,49	645,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		150,76	0,00
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		150,76	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		150,76	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES.		64088,07	67942,13

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Rasele Ščerbavičiūtė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 Rasa Sodaitytė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

ŽASLIŲ KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302243986, Vytauto g.38, Žasliai, Kaišiadorių raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017.03.31 D. DUOMENIS

2017.04.06 Nr. SR - 21

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, arba tūkstančiais eurų

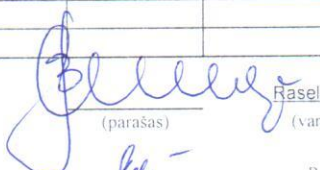
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		25791,78	249064,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P6	24338,68	249047,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		538,42	11283,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		22808,08	147480,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		992,18	90283,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P7	1453,10	17,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1453,10	17,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P8	25641,02	249047,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		20057,33	115954,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		691,57	125954,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1969,73	2698,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		11,40	
V.	TRANSPORTO		259,33	223,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		109,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1228,15	1223,79
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1288,72	2991,34
XIV.	KITOS		25,79	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		150,76	17,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		150,76	17,37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		150,76	17,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)
Rasa Ščerbavičienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)
Rasa Sodaitytė
(vardas ir pavardė)

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

ŽASLIŲ KULTŪROS CENTRAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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
			Finansavimo sumos (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 (gautinų) pasikeitimas	
1	2	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):	10185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538,42	0,00	0,00	0,00	9647,26
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10185,68						-538,42				9647,26
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	34956,06	24534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-24908,25	0,00	0,00	0,00	34582,01
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34956,06	545,69					-921,38				34580,37
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		23988,51					-23986,87				1,64
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):	19422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-992,18	0,00	0,00	0,00	18429,99
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19422,17						-992,18				18429,99
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	64563,91	24534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-26438,85	0,00	0,00	0,00	62659,26

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