



ŽASLIŲ KULTŪROS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 38, LT-56411 Žasliai, Kaišiadorių r., mob. tel. 8 650 98 858,
el. p.: zasliuke@kaisiadorys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302243986

2017 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. liepos 17 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 – 8.

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 įrašo. Taikomi kaupimo subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių matavimų, 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 60895,77 Eurų.

Informacija apie sukaupias gautinas sumas (Pastaba nr.2)

Finansinės būklės ataskaitos C dalies Trumpalaikis turtas III.5. eilutėje sukaupias gautinos sumos yra 1288,24 Eurų, iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 340,47 Eurų, sukaupias

atostogų rezervas – 529,50 Eurų, sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos (pajamos už suteiktas mokamas paslaugas) – 418,27 Eurų. Detali informacija pagal vykdomą Kultūros programą, valstybės funkcijų klasifikacijos kodą ir išlaidų straipsnius pateikta 2017-07-07 Nr.SR – 27 „Pažymoje dėl finansavimo sumų“ ir 2017-07-07 Nr.SR–26 „Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitoje už 2017 metų II 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 Įsipareigojimais II.9 eilutėje tiekėjams mokėtinos sumos yra 340,47 Eur ir II.11. eilutėje sukauptos mokėtinos sumos yra 529,50 Eur. Iš viso 869,97 Eur. 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 51243,27 Eurai, iš jų: valstybės biudžeto – 1079,20 Eurai; savivaldybės biudžeto – 44931,50 Eurų; Europos Sąjungos (finansinė parama) – 1053,16 Eurai.

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

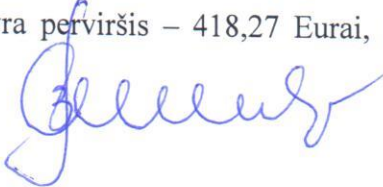
Veiklos rezultatų ataskaitos A dalies III eilutėje finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 4179,41 Eurų. Tai įstaigos uždirbtos pajamos už suteiktas paslaugas.

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

Veiklos rezultatų ataskaitos B dalies eilutėje pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 50825 Eurai, iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 37087,07 Eurai, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos – 2787,13 Eurų, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 2807,10 Eurai, komandiruočių – 43,50 Eurų, transporto sąnaudos – 554,92 Eurai, kvalifikacijos kėlimo – 109 Eurai, sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos – 2230,27 Eurai, kitų paslaugų sąnaudos – 5206,01 Eurai.

Veiklos rezultatų ataskaitos C dalis – pagrindinės veiklos rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra perviršis – 418,27 Eurai, J dalis grynasis perviršis – 418,27 Eurai.

Direktorė



Raselė 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 2017.06.30 D. DUOMENIS**

2017.07.17 Nr. SR - 30

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P1	60895,77	64322,13
I.	Nematerialusis turtas		800,07	107,42
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		800,07	107,42
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		60095,70	64214,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32854,23	33738,21
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12428,27	13127,80
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8400,03	9690,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6413,17	7657,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		22565,78	3620,00
I.	Atsargos		51,83	241,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		51,83	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	P2	1288,24	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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1288,24	3378,22
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		21225,71	
	IŠ VISO TURTO:		83461,55	67942,13
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P3	82173,31	64563,91
I.	Iš valstybės biudžeto		15474,88	10185,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		33469,82	34956,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		33228,61	19422,17
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		869,97	3378,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		869,97	3378,22
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

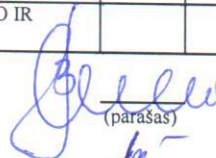
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P4	340,47	350,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			2381,59
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P5	529,50	645,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		418,27	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		418,27	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		418,27	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		83461,55	67942,13

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Rasele Ščerbavičienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Rasa Sodaitytė
(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 2017.06.30 D. DUOMENIS

2017.07.17 Nr. SR - 31

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P6	51243,27	977126,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		47063,86	977104,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1079,20	62645,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		44931,50	293449,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1053,16	620980,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			29,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P7	4179,41	21,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4179,41	21,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P8	50825,00	977104,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		37087,07	37017,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2787,13	934196,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2807,10	3116,76
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		43,50	
V.	TRANSPORTO		554,92	413,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		109,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2230,27	743,03
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5206,01	1618,30
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		418,27	21,37
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		418,27	21,37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		418,27	21,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Rasele Ščerbavičienė

(vardas ir pavardė)

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	6368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1079,20	0,00	0,00	0,00	15474,88
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10185,68	6368,40					-1079,20				15474,88
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	45953,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-47439,75	0,00	0,00	0,00	33469,82
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34956,06	1195,57					-2681,81				33469,82
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		44757,94					-44757,94				0,00
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):	19422,17	14859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1053,16	0,00	0,00	0,00	33228,61
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19422,17	14859,60					-1053,16				33228,61
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	67181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-49572,11	0,00	0,00	0,00	82173,31

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