



ŽASLIŲ KULTŪROS CENTRAS

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

2017 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. spalio 12 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 įrašu. Taikomi kaupimo subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio 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 62567,99 Eurų.

Informacija apie sukaupias gautinas sumas (Pastaba nr.2)

Finansinės būklės ataskaitos C dalies Trumpalaikis turtas III.5. eilutėje sukaupios gautinos sumos yra 1058,21 Eurų, iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 457,48 Eurų, sukaupios

gautinos iš savivaldybės išdo sumos (pajamos už suteiktas mokamas paslaugas) – 600,73 Eurų. Detali informacija pagal vykdomą Kultūros programą, valstybės funkcijų klasifikacijos kodą ir išlaidų straipsnius pateikta 2017-10-09 Nr.SR – 37 „Pažymoje dėl finansavimo sumų“ ir 2017-10-02 Nr.SR–35 „Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitoje už 2017 metų III 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 sukaupias mokėtinas sumas (Pastaba nr.4)

Finansinės būklės ataskaitos E dalies Įsipareigojimai II.9 eilutėje tiekėjams mokėtinos sumos yra 457,48 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

1. Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas (Pastaba nr.5)

Veiklos rezultatų ataskaitos A dalies I eilutėje finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 70392,21 Eurai, iš jų: valstybės biudžeto – 1617,64 Eurai; savivaldybės biudžeto – 63770,45 Eurų; Europos Sąjungos (finansinė parama) – 4835,65 Eurų; Iš kitų finansavimo šaltinių – 168,47 Eurų.

2. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas (Pastaba nr.6)

Veiklos rezultatų ataskaitos A dalies III eilutėje finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 5899,93 Eurų. Tai įstaigos uždirbtos pajamos už suteiktas paslaugas.

3. Informacija apie Pagrindinės veiklos sąnaudas (Pastaba nr.7)

Veiklos rezultatų ataskaitos B dalies eilutėje pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 75691,41 Eurai, iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 53216,89 Eurai, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos – 6344,45 Eurų, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 3665,10 Eurai, komandiruočių – 43,50 Eurų, transporto sąnaudos – 768,53 Eurai, kvalifikacijos kėlimo – 238 Eurai, sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos – 3773,01 Eurai, kitų paslaugų sąnaudos – 7641,93 Eurai.

Veiklos rezultatų ataskaitos C dalis – pagrindinės veiklos rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra perviršis – 600,73 Eurai, J dalis grynasis perviršis – 600,73 Eurai.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Rasele Ščerbavičienė

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 2017.09.30 D. DUOMENIS**

2017.10.12 Nr. SR - 38
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P1	62567,99	64322,13
I.	Nematerialusis turtas		753,74	107,42
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		753,74	107,42
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		61814,25	64214,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32412,24	33738,21
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14841,55	13127,80
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7754,66	9690,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6805,80	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		16771,97	3620,00
I.	Atsargos		5230,06	241,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5230,06	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	1058,21	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, turtą, paslaugas		600,73	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		457,48	3378,22
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10483,70	
	IŠ VISO TURTO:		79339,96	67942,13
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P3	78281,75	64563,91
I.	Iš valstybės biudžeto		14936,44	10185,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		33900,91	34956,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29444,40	19422,17
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		457,48	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		457,48	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų pėrmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P4	457,48	350,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			2381,59
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			645,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		600,73	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		600,73	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		600,73	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		79339,96	67942,13

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

(parašas)

Rasė 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	-1617,64	0,00	0,00	0,00	14936,44
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10185,68	6368,40					-1617,64				14936,44
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	65636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-66691,19	0,00	0,00	0,00	33900,91
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34956,06	2924,01					-4003,75				33876,32
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		62712,03					-62687,44				24,59
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	14857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-4835,65	0,00	0,00	0,00	29444,40
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19422,17	14857,88					-4835,65				29444,40
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		88,47					-88,47				0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		80,00					-80,00				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	64563,91	87030,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-73312,95	0,00	0,00	0,00	78281,75

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

(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 2017.09.30 D. DUOMENIS

2017.10.12 Nr. 39
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P5	76292,14	1007365,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		70392,21	1007331,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1617,64	96316,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		63770,45	86469,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4835,65	822615,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		168,47	1929,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P6	5899,93	33,42
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5899,93	33,42
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P7	75691,41	1007331,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		53216,89	51239,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6344,45	362236,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3665,10	2867,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		43,50	
V.	TRANSPORTO		768,53	635,57
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		238,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3773,01	4193,16
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7641,93	586159,74
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		600,73	33,42
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		600,73	33,42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		600,73	33,42
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Rasėlė Ščerbavičienė

(vardas ir pavardė)

Rasa Sodaitytė

(vardas ir pavardė)