

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

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190217015, Vytauto 1a/2a, Zarasai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2014 m. balandžio 15 d. Nr. FA-113

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		2.860.416,82	2.885.544,52
I.1.	Plėtros darbai		2.129,60	5.324,00
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		2.129,60	5.324,00
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.858.287,22	2.880.220,52
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		2.727.919,35	2.742.226,35
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		92.413,33	102.358,66
II.6.	Transporto priemonės			2.203,82
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		24.673,38	18.320,23
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13.281,16	15.111,46
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		351.351,46	287.512,99
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos		8.027,52	10.556,43
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.027,52	10.556,43
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		295.183,83	213.335,94
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		2.041,48	1.557,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		263.498,92	181.674,23
III.6	Kitos gautinos sumos		29.643,43	30.104,03
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		48.140,11	63.620,62
	IŠ VISO TURTO:		3.211.768,28	3.173.057,51
D	FINANSAVIMO SUMOS		2.914.061,84	2.956.670,92
I	Iš valstybės biudžeto		22.244,53	18.528,95
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.243.344,95	1.257.605,35
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.353.356,25	1.379.690,70
IV	Iš kitų šaltinių		295.116,11	300.845,92
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		281.194,79	208.172,12
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		281.194,79	208.172,12
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus		141.603,91	143.507,46
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		116.896,43	118.799,98
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		24.707,48	24.707,48
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		13.516,19	3.936,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		65.346,80	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		60.727,89	60.727,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS		16.511,65	14.397,77
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		16.511,65	8.214,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.297,18	(6.183,30)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.214,47	14.397,77
G	MAŽUMOS DALIS			

	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, IŠIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.211.768,28	3.173.057,51
--	--	--	--------------	--------------

 Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (parašas)

 Jūra Nastajienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 Audronė Marcinkevičienė
 (vardas ir pavardė)

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190217015, Vytauto 1a/2a, Zarasai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2014 m. Balandžio 15 d. Nr. FA-114

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		348.946,95	545.784,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		348.946,95	545.784,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		48.158,42	457,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		248.544,88	313.753,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29.413,18	208.134,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.768,23	10.903,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14.062,24	12.535,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14.062,24	12.535,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		342.029,16	541.061,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		221.833,70	256.969,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		33.329,08	34.587,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		52.269,29	59.227,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		15.978,93	
V.	TRANSPORTO		8.213,60	11.882,83
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.350,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.548,71	12.157,95
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			107.252,32
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		44.467,65	58.758,33

XIV.	KITOS		(37.961,80)	226,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6.917,79	4.722,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.500,00	1.300,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.500,00	1.300,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(120,61)	(75,26)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		8.297,18	5.947,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.297,18	5.947,22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja kultūrinei veiklai
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Jūra Nastajienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Audronė Marcinkevičienė
(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)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2014-04-15 Nr. FA-115

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduoti kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veidai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo 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):	18.528,95	42.662,98		8.201,38			(47.148,78)	10			22.244,53	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	15.152,01			8.201,38			(4.485,80)				18.867,59	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.376,94	42.662,98					(42.662,98)				3.376,94	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.257.605,35	206.059,62					(178.673,02)		(41.647,00)		1.243.344,95	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	1.257.605,35		16.327,94				(31.086,76)				1.242.846,53	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		206.059,62	(16.327,94)				(147.586,26)		(41.647,00)		498,42	

7	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):	1.379.690,70	1.336,70						(27.671,15)			1.353.356,25
8	nepiniginiam turtui įsigyti	1.319.448,13	301,54	301,54					(10.657,06)			1.309.092,61
9	kitoms išlaidoms kompensuoti	60.242,57	1.336,70	(301,54)					(17.014,09)			44.263,64
10	Iš kitų šaltinių:	300.845,92	1.523,98						(7.253,79)			295.116,11
11	nepiniginiam turtui įsigyti	300.844,81							(5.729,81)			295.115,00
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,11	1.523,98						(1.523,98)			1,11
13	Iš viso finansavimo sumų	2.956.670,92	251.583,28	8.201,38					(260.746,74)	(41.647,00)		2.914.061,84

Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai

(pareigos)

Vyr. buhalterė

(pareigos)



Jūra Nastajienė

(vardas, pavardė)

(parašas)



Audronė Marcinkevičienė

(vardas, pavardė)

(parašas)

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

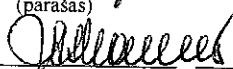
2014-04-15 Ml. 71-116

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		18.528,95	18.528,95		22.244,53	22.244,53
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.257.605,35	1.257.605,35		1.243.344,95	1.243.344,95
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)		1.379.690,70	1.379.690,70		1.353.356,25	1.353.356,25
4	Iš kitų šaltinių		300.845,92	300.845,92		295.116,11	295.116,11
5	Iš viso		2.956.670,92	2.956.670,92		2.914.061,84	2.914.061,84

Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai
(pareigos)

Vyr. buhalterė
(pareigos)


(parašas)


(parašas)

Jūra Nastajienė
(vardas, pavardė)

Audronė Marcinkevičienė
(vardas, pavardė)

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

2014 M. KOVO 31 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 m. balandžio 15 d. Nr. FA-117

BENDROJI DALIS

1.1. Viešojo sektoriaus subjekto registracijos kodas – 190217015, juridinių asmenų registre įregistruotas 1997 m. lapkričio 14 d., subjekto adresas – Vytauto 1a/2a, Zarasai. Viešojo sektoriaus subjektas yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Zarasų rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Turi antspaudą. Subjektas priklauso Zarasų rajono savivaldybės viešojojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Zarasų rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos Zarasų rajono savivaldybės tarybos patvirtintuose nuostatuose 2012 m. balandžio 05 d. sprendimu Nr. T-98. Funkcijos: sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą; organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą; rūpintis meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose ir tarptautiniuose renginiuose; organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius; organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą; rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu; kurti ir įprasinti šiuolaikines modernės meno veiklos formas; organizuoti etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkinti kitus bendruomenės kultūrinius poreikius; sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai; tenkinti sociokultūrinius poreikius; pagal savo kompetenciją teikti metodinę paramą rajono kultūros darbuotojams; organizuoti įvairias parodas, plenerus; pagal savo kompetenciją organizuoti įvairios praktinės paskirties kursus; kaupti informaciją (vaizdo, foto, ir kt.) apie renginius ir kolektyvus; bendradarbiauti su meno, mokslo, kultūros įstaigomis (bibliotekomis, muziejais ir t.t.), religijos, švietimo institucijomis ikimokyklinio, meninio ugdymo įstaigomis, bendrojo lavinimo ir kitomis mokyklomis; organizuoti seminarus kultūros darbuotojų kvalifikacijai kelti; bendrauti su panašius tikslus turinčiomis institucijomis šalyje ir užsienyje; teikti atlygintinas pagal Zarasų rajono savivaldybės tarybos nustatytus tarifus. Pagrindinė veikla – puoselėti regiono etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinti Zarasų rajono savivaldybės bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoti profesionalaus meno sklaidą Zarasų rajono savivaldybėje. Subjektas vykdo kitą veiklą - patalpų nuomą.

1.2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

1.3. Struktūriniai padaliniai:

1.3.1. Turmantas, Tilžės g. 1, Turmanto mstl., Zarasų r. sav.;

1.3.2. Suviekas, Suvieko k., Zarasų r. sav.;

1.3.4. Salakas, Šilo g. 2, Salako mstl., Zarasų r. sav.;

1.3.5. Vėlesnę įstaigos veiklą gali įtakoti kaimo kultūros centrų uždarymas.

1.4. Zarasų kultūros centro vidutinis darbuotojų skaičius 2014 metų kovo 31 d. – 49.

2. PASTABOS

2.1. Pateikta finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas), veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas), Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas); „Finansavimo sumų likučiai“ (20-ojo VSAFAS 5 priedas).

2.1.1. Nematerialiojo turto vertė, lyginant su verte pradinėje finansinės būklės ataskaitoje sumažėjo, dėl nusidėvėjimo..

2.1.2. Ilgalaikio materialiojo turto vertė, lyginant su verte pradinėje finansinės būklės ataskaitoje sumažėjo dėl nusidėvėjimo.

2.1.3. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo dėl panaudojimo savo veiklai.

2.1.4. Per vienerius metus gautinos sumos padidėjo, nes padidėjo sukauptos gautinos sumos.

2.1.5. Pinigų likutis susidarė, nes gauti Europos Sąjungos asignavimai partnerystių projektui „Grundtvig“.

2.1.6 Trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo, nes padidėjo tiekėjams mokėtinos sumos ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

2.2. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

2.2.1. Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus pagal valstybės funkcijas. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos poilsio, kultūros ir religijos segmentui. Prie pagrindinės veiklos priskiriamos pagrindinės veiklos pajamos, tai specialioji programa – lėšų už paslaugas surinkimas ir panaudojimas. Kitos veiklos sąnaudos – patalpų nuoma.

2.3. Veiklos nutraukimas nenumatomas, Zarasų rajono savivaldybės centro tinklas decentralizuotas.

2.4. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

2.5. Teisinių ginčų įstaiga neturi .

Direktoriaus pavaduotoja
kultūrinei veiklai



Jūra Nastajienė