

(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

2015-04-31 FA-M1

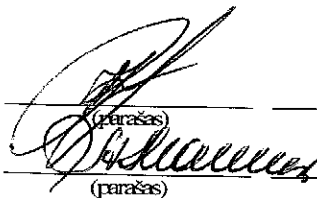
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4.794,76	4.794,76		4.785,48	4.785,48
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		351.511,44	351.511,44		345.348,70	345.348,70
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)		378.875,60	378.875,60		364.143,54	364.143,54
4	Iš kitų šaltinių		82.983,13	82.983,13		81.182,81	81.182,81
5	Iš viso		818.164,93	818.164,93		795.460,53	795.460,53

Struktūrinio padalinio vadovė, pavaduojanti
direktorių

(pareigos)

Vyr. buhalterė

(pareigos)


(parašas)

Rasa Lukošūnaitė

(vardas, pavardė)

Audronė Marcinkevičienė

(vardas, pavardė)

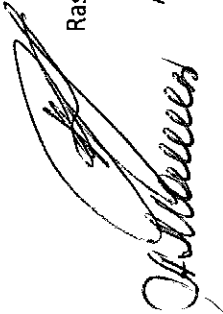
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO *2015-04-31* *Ukr. J.F. 110*

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygi nfinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2											
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.794,76	17.735,53	17.735,53				(17.744,81)				4.785,48
2	nepiniginiam turtui įsigyti	4.786,91		1.571,09				(2.723,46)				3.634,54
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	7,85	17.735,53	(1.571,09)				(15.021,35)				1.150,94
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	351.511,44	148.714,75					(154.877,49)				345.348,70
5	nepiniginiam turtui įsigyti	351.511,44		6.191,59				(12.367,67)				345.335,36
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		148.714,75	(6.191,59)				(142.509,82)				13,34
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):	378.875,60	3.432,93					(18.164,99)				364.143,54
8	nepiniginiam turtui įsigyti	370.141,93		271,61				(6.269,87)				364.143,67
9	kitoms išlaidoms kompensuoti	8.733,67	3.432,93	(271,61)				(11.895,12)				(0,13)
10	Iš kitų šaltinių:	82.983,13	1.393,30					(3.193,62)				81.182,81
11	nepiniginiam turtui įsigyti	82.441,15						(1.941,24)				80.499,91

12	kitoms išlaidoms kompensuoti	541,98	1.393,30																
13	Iš viso finansavimo sumų	818.164,93	171.276,51												(1.252,38)	(193.980,91)			682,90
																			795.460,53

Srtuktūrinio padalinio vadovė, pavaduojanti direktorį



Rasa Lukošiuonaitė

Vyr. buhalterė

Audronė Marcinkevičienė

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 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2015 m. liepos 31 d.

Nr.

FA-109

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		220481,07	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		212.782,24	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		20.003,40	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		169.844,64	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18.217,73	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.716,47	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7698,83	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7698,83	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		218.859,11	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		147.528,20	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15.336,15	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17.089,40	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		11.393,67	
V.	TRANSPORTO		7.111,08	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		125,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.265,98	

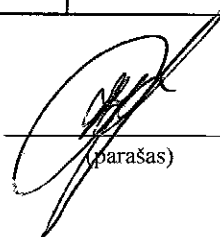
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13.195,88	
XIV.	KITOS		2.813,75	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1621,96	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		868,86	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		868,86	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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 ĮTAKĄ		2.490,82	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.490,82	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Struktūrinio padalinio vadovė, pavaduojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

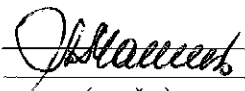
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Rasa Lukošiušaitė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Audronė
Marcinkevičienė

(vardas ir pavardė)

(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 2015 M BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2015 m liepos 31 d. Nr. FA - 108

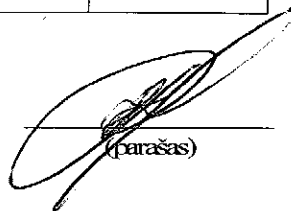
(data)

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		792.483,51	806.666,53
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos 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		792.483,51	806.666,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		769.341,89	777.629,27
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14.984,18	18.881,21
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.990,27	6.289,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.167,17	3.866,66
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		66.240,95	50.659,50
I	Atsargos		4.040,55	3.055,35
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		4.040,55	3.055,35
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			144,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos		60.366,41	38.176,32
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		361,36	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50.968,77	30.008,90
III.6	Kitos gautinos sumos		9.036,28	8.167,42
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.833,99	9.283,50
	IŠ VISO TURTO		858.724,46	857.326,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS		795.460,53	818.164,93
I.	Iš valstybės biudžeto		4.785,48	4.794,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		345.348,70	351.511,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		364.143,54	378.875,60
IV.	Iš kitų šaltinių		81.182,81	82.983,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		58.582,84	36.970,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		58.582,84	36.970,83
II.1	Ilgalaikių atidėjimų 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 biudžetus ir fondus		7.361,31	7.361,31
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		205,53	205,53
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		7.155,78	7.155,78
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4.928,02	2.874,46

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20.091,58	533,13
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		26.201,93	26.201,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4.681,09	2.190,27
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.681,09	2.190,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.490,82	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.190,27	2.190,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		858.724,46	857.326,03

Struktūrinio padalinio vadovė, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Rasa Lukošūnaitė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Audronė
Marcinkevičienė
(vardas ir pavardė)

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

2015 M. BIRŽELIO 30 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 m. liepos 31 d. Nr. FA-107

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 modernias 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, Parko 24, Suvieko k., Zarasų r. sav.;

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

1.3.5. Vėlesnė įstaigos veiklą gali įtakoti kaimo kultūros įstaigų uždarymas.

1.4. Zarasų kultūros centro vidutinis darbuotojų skaičius 2015 metų birželio 30 d. – 45.

2. PASTABOS

2.1. Pateikta finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas), veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 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) ir „Finansavimo sumų likučiai“ (20-ojo VSAFAS 5 priedas).

2.1.1. Nematerialiojo turto vertės nėra.

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, nes sunaudota daugiau atsargų negu įsigyta.

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

2.1.5. Pinigų likučių sudaro, gautos valstybės lėšos projektų įgyvendinimui (1143,09 Eur) ir paramos lėšos (690,60 Eur).

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

2.1.7. Išankstinius apmokėjimų nėra.

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.

2.4. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

2.5. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Struktūrinio padalinio vadovė, pavaduojanti
direktorių



Rasa Lukošūnaitė