

KYBARTŲ KULTŪROS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus g. 40, LT – 70416 Kybartai, Vilkaviškio rajono savivaldybė,
tel. (8 342) 30 635, el. p. kybartucentras@kybartukc.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 185612434

Vilkaviškio rajono savivaldybės
Finansų ir biudžeto skyriui

2020-04-15 Nr. IS- 37

DĖL 2020 M. I KETVIRČIO TARPINIO FINANSINIO RINKINIO PATEIKIMO

Pristatome Kybartų kultūros centro 2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.
PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas, 2 lapai;
2. 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas, 1 lapas;
3. 2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas,
5 lapai.
4. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas, 1 lapas.

Direktorė



Asta Vencienė

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

KYBARTŲ KULTŪROS CENTRAS

Kodas 185612434, adresas J.Basanavičiaus g. 40, Kybartai

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-04-14 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	2.6	197810,22	200353,36
I.	Nematerialusis turtas		53,32	73,31
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		53,32	73,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		197756,9	200280,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		160316,02	161245,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		885,52	890,05
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5525,3	5718,24
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1517,02	1695,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		29513,04	30730,87
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2.7	52887,23	24010,61
I.	Atsargos		579,59	0
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2.7.1	579,59	
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		49364,53	22044,43
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	2.7.2	49364,53	22044,43
III.6	Kitos gautinos sumos	2.7.3		
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.7.4	2943,11	1966,18
	IŠ VISO TURTO:		250697,45	224363,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2.8	201217,78	202319,54
I.	Iš valstybės biudžeto		9713,8	9906,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		188100,44	189446,97
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3403,54	2965,91

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		48660,55	20944,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	2.9	48660,55	20944,43
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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	2.9.1	1798,02	2099,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2.9.2	28017,44	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	2.9.3	18845,09	18845,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		819,12	1100
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	2.13	819,12	1100
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-280,88	1100
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1100	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		250697,45	224363,97

Direktorė

Asta Vencienė

Vyr. buhalterė

Sonata Gražulienė

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

KYBARTŲ KULTŪROS CENTRAS

Kodas 185612434, adresas J. Basanavičiaus 40, Kybartai

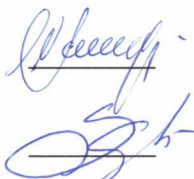
**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. balandžio 14 d. Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	2.10	96419,1	86385,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		96118,29	85575,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2192,86	92,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		92905,42	84303,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		985,64	1031,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		34,37	147,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		300,81	810
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		300,81	810
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	2.11	-96699,98	-86146,11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-81900,74	-71417,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2543,14	-2263,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5258,37	-6544,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-45,39	-60,72
V.	TRANSPORTO		-674,52	-608,53
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-200	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-798,24	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3117,11	-2813,58
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-750	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1326,83	-2354,96
XIV.	KITOS		-85,64	-82,21
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-280,88	239,65
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	2.12		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-280,88	239,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-280,88	239,65
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė



Asta Vencienė

Vyr. buhalterė



Sonata Gražulienė

KYBARTŲ KULTŪROS CENTRAS



TVIRTINU

Direktoriė

Asta Vencienė

2020 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. balandžio 14 d. Nr.

Kybartai

I. BENDROJI DALIS

1.1. Kybartų kultūros centras (toliau – Įstaiga) įregistruotas Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 2002 m. birželio 10 dieną. Įstaiga turi tris filialus: Virbalio, Vištyčio ir Girėnų kultūros namus bei vykdo kultūrinę veiklą Pajevonio gyvenvietėje. Įstaigos veiklą reglamentuoja LR vietos savivaldos įstatymas, LR biudžetinių įstaigų, LR etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, LR kultūros centrų įstatymas, Wilkaviškio rajono savivaldybių tarybos patvirtinti dokumentai, LR vyriausybės nutarimai, reglamentuojantys kultūros įstaigų ūkinę-finansinę veiklą, kultūros centro nuostatai bei kiti vidaus tvarkos dokumentai.

1.2. Juridinis statusas: Įstaigos teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke. Įstaiga yra paramos gavėja. Įstaigos adresas: J. Basanavičiaus g. 40, LT–70416 Kybartai, Wilkaviškio rajono savivaldybė. Juridinio asmens kodas – 185612434.

Įstaigos steigėjas yra Wilkaviškio rajono savivaldybė, S. Nėries g. 1, LT–70147 Wilkaviškis, klasifikatoriaus kodas – 111107759. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Wilkaviškio rajono savivaldybės taryba.

1.3. Įstaigos veiklos pobūdis – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla (pagrindinės veiklos kodas (EVRK) – 900100).

1.4. Vizija: Kybartų kultūros centras – tai rekonstruotoje ir modernizuotoje materialinėje bazėje dirbantys kvalifikuoti specialistai, kurie užtikrina kultūros prieinamumą jos vartotojui, ugdo aukšto meninio lygio mėgėjiškus kolektyvus, puoselėja ir plėtoja krašto tradicijas, etnokultūrą, šiuolaikinių ir vizualiųjų menų profesionalų meną bei vykdo edukacinę veiklą.

1.5. Misija: puoselėti esamas ir kurti naujas Wilkaviškio raj. kultūros tradicijas, organizuoti šventes, koncertus, parodas bei kitus kultūrinius renginius, inicijuoti, kurti ir įgyvendinti kultūros bei meno projektus, užtikrinti kultūros prieinamumą jos vartotojui, sudaryti sąlygas profesionaliam ir mėgėjų menui vystyti.

1.6. Strateginis tikslas: puoselėti krašto kultūrą, didinti kultūros centro ir jo filialų teikiamų paslaugų įvairovę, siekti kultūrinių paslaugų kokybės gerinimo, stiprinant įstaigos materialinę bazę.

1.7. Gretutiniai tikslai: plėtoti kultūrinę, šviečiamąją ir edukacinę veiklą, inicijuoti, rengti ir įgyvendinti kultūros bei meno projektus, tenkinti viešuosius socialinius ir kultūrinius bendruomenės poreikius, veikiant socialinėje, kultūros, švietimo srityse ir teikiant šių sričių

paslaugas visuomenės nariams, tęsti ir puoselėti etnokultūrą, krašto tradicijas, pritraukti didesnius bendruomenės srautus dalyvauti kultūrinėje veikloje, plėtoti tarptautinius kultūrinius ryšius.

1.8. Planavimo ypatumai: strateginiai veiklos planai ruošiami 3 metams. Kūrybinės veiklos ir kultūrinių renginių planai tvirtinami metams (koreguojami esant būtinumui). Įstaigos biudžetas tvirtinamas metams.

1.9. Finansiniai metai.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

1.10. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus.

Kybartų kultūros centras kontroliuojamųjų ir asocijuotų subjektų neturi. Įstaigai priklauso 3 filialai: Virbalio, Girėnų ir Vištyčio kultūros namai. Kultūrinė veikla vykdoma Pajevonio gyvenvietėje.

1.11. Apskaitos politika.

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2019 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

1.12. Darbuotojų skaičius.

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžia – 30. Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 32. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 29,35 etatai. Vidutinis darbuotojų skaičius per atskaitinį laikotarpį – 31.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

2.1. Apskaitos įverčių keitimas.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos įverčių keitimo nebuvo.

2.2. Kybartų kultūros centro restruktūrizavimas, numatomas veiklos nutraukimas.

Kybartų kultūros centro nenumatoma restruktūrizuoti.

2.3. Neapibrėžti įsipareigojimai.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ar neapibrėžto turto pokyčiai apskaitoje nefiksuoja.

2.4. Sprendimai dėl teisinių ginčų.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

2.5. Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.

Reikšmingų įvykių nėra.

2.6. Ilgalaikis turtas.

Ilgalaikis turtas finansinės būklės atskaitoje rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina metų pradžioje buvo 478568,14 €, nusidėvėjimas 278288,09 €, nematerialiojo turto savikaina – 1999,69 €, amortizacija 1926,38 €. Ilgalaikio turto likutinė vertė metų pradžioje (t.y. iš įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimą bei amortizaciją) – 200353,36 €.

Per atskaitinį laikotarpį naujo materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio turto įsigyta nebuvo.

Turtas per atskaitinį laikotarpį perkainotas nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 197810,22 € (ilgalaikio materialiojo – 197756,90 € ir ilgalaikio nematerialiojo turto – 53,32 €).

2.7. Trumpalaikis turtas.

2.7.1. Per atskaitinį laikotarpį įsigyta naujo ūkinio inventoriaus už 483,30 €. Perduota naudoti įstaigos veikloje – 483,30 €. Atsargų nupirkta už 3487,00 € ir sunaudota veikloje už 2907,41 €. Liko nepanaudotos prekės ūkio reikmėms – 579,59 €.

2.7.2. Sukauptos gautinos sumos – 44620,06 €:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptiems atostoginiams iš jų:	18845,09
2.	sukauptoms įmokoms sodrai (nuo sukauptų atostoginių)	269,82

3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas ir prekes	1601,19
4.	Išmokos darbuotojams bei veiklos mokesčiams	27573,23
5.	Sodros išmokos	444,21
6.	Biudžetinių įstaigų pajamos	900,81
	Viso:	49364,53

2.7.3. Kitos gautinos sumos – nėra.

2.7.4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kybartų kultūros centro banko sąskaitose buvo likę 2943,11 €: biudžetinių lėšų sąskaitoje – 122,36 €, kitų lėšų sąskaitoje – 2820,75 € (paramos lėšos, skirtos renginių finansavimui, fizinių asmenų 2 proc. pajamų mokesčio susigrąžinimas pagal LR labdaros ir paramos įstatymą, savivaldybės administracijos skirtos lėšos kultūriniais renginiams ir kitos lėšos).

Informacija apie trumpalaikį turtą pateikta Finansinės būklės ataskaitoje priede Nr.2

2.8. Finansavimo sumos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama priede Nr. 4. Kybartų kultūros centro gautas finansavimas per ataskaitinį laikotarpį iš: savivaldybės biudžeto – 60844,0 €, savivaldybės administracijos – 3010,0 €, NVŠ programai vykdyti ES lėšos– 1171,24 €, valstybės biudžeto lėšos projekto įgyvendinimui – 2000,0 € kitų šaltinių – 472,0 €. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo veikloje per ataskaitinį laikotarpį – 68599,0 €.

2.9. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtini įsipareigojimai sudarė **48660,55 €**.

2.9.1 Tiekėjams mokėtinos sumos **1798,02 €**: UAB „Elektrum Lietuva“ - 105,48 €, AB „Elektros skirstymo operatorius“ – 114,47 €, UAB „Vilkaviškio vandenys“ – 41,24 €, Telia Lietuva, AB – 48,25 €, Telia Lietuva, AB – 42,32 €, Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras – 27,73 €, UAB „Kybartų Darna“ – 47,19 €, UAB „Litesko“ – 1121,51 €, AGATA – 196,84 €, Mada manaip MB – 53,0 €.

2.9.2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (€)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	17021,57
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 19,5 proc. ir pensijų kaupimas	5761,89
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	4789,77
4.	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus (gyvybės draudimas)	
5.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 1,45 proc.	444,21
	Viso:	28017,44

2.9.3 Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (€)
1.	Sukauptas atostogų rezervas, iš jų:	18845,09
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo atostogų rezervo	269,82
	Viso:	18845,09

2.10. Pajamos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos atsižvelgiant į 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Veiklos rezultatų atskaitoje finansavimo pajamos (96419,10 €) sudaro kultūros centro vykdomos veiklos panaudotos finansavimo sumos: 92905,42 € savivaldybės biudžeto (tame skaičiuje savivaldybės administracijos) panaudotos finansavimo sumos (finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti – 3809,33 €, finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 89096,09 €), valstybės biudžeto panaudotos finansavimo sumos – 2192,86 €, kitų finansavimo šaltinių – 34,37 €, ES panaudotos lėšos – 985,64 €. Kybartų kultūros centras turi pajamų, priskirtų prie pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai paslaugų teikimo pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 300,81 €.

2.11. Sąnaudos.

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 81900,74 € darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Darbo užmokesčio	80371,75
2.	Ligos pašalpų ir išeitinių išmokų	250,84
3.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	1278,15
	Viso:	81900,74

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Šildymo	3977,86
1.1.	iš jų anglis	
2.	Elektros energijos	831,34
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	121,28
4.	Ryšių paslaugų	244,70
5.	Kitų komunalinių paslaugų (atliekų rinkliava)	83,19
	Viso:	5258,37

Veiklos rezultatų atskaitoje kitų paslaugų sąnaudos – 1326,83 € (iš jų 196,84 € biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, savivaldybės administracijos lėšos 386,0 €, valstybės biudžeto lėšos 428,50 €), nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 2543,14 €, komandiruočių, transporto ir kvalifikacijos sąnaudos – 919,91 €, sunaudotų atsargų savikaina – 3117,11 € (iš jų 379,65 € biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, 1189,0 € – savivaldybės administracijos lėšos renginiams, valstybės biudžeto lėšos – 1471,50 €, NVŠ ES lėšos – 53,00 €), paprasto remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 798,24 €, Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (banko paslaugos) – 85,64 €.

2.12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Skaičiuojami delspinigiai už laiku neapmokėtas sąskaitas nebuvo.

2.13. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas.

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 1100,00 €. Einamojo laikotarpio perviršis ar deficitas – (-280,88) €. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, t. y. 2020 metų kovo 31 dienai sukauptas perviršis ar deficitas 819,12 €.

2.14. Kiti svarbūs veiksniai, kurie gali įtakoti įstaigos veiklą.

2.14.1. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus už 483,30 €, perduota naudojimui ir iškelta į užbalansinę sąskaitą kontrolės tikslais. Atsargos nepanaudotos renginiui kontrolės tikslais iškeltos į užbalansinę sąskaitą už 319,50 €. Nurašyta iš užbalansinės sąskaitos sukauptų atsargų – 474,00 €. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ūkinio inventoriaus ir atsargų užbalansinėje sąskaitoje yra už 124834,10 €.

2.14.2. 2020 m. sausio 1 d. užbalansinėje sąskaitoje pramoginių bilietų likutis nominaliaja verte buvo už 8382,00 €. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 8382,00 €.

2.14.3. Pagal panaudos sutartis su Lietuvos liaudies kultūros centru pučiamieji instrumentai – 1200,00 € ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemės sklypai – 2962,80 € užpajamuoti užbalansinėje sąskaitoje:

Eil.Nr.	Pavadinimas	Vnt.	Suma Eur
1.	Klarnetas YCL-650 Yamaha	1	1200,00
2.	Valstybinės žemės sklypas (Basanavičiaus g.40, Kybartai)	1	1175,86
3.	Valstybinės žemės sklypas (Vilniaus g. 26, Virbalis)	1	1786,96
	Viso:		4162,82

2.15. Apskaitos politikos keitimas.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikoje pakeitimų nebuvo.

2.16. Pobalansiniai įvykiai.

Kybartų kultūros centre reikšmingų įvykių koreguojančių finansines ataskaitas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui nebuvo.

Vyr. buhalterė



Sonata Gražulienė

(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	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.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	9906,66	2000	0				2192,86				9713,8	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9906,66	1471,5					1664,36				9713,8	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2000	-1471,5					528,5				0	
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	189446,97	63854	0				65200,53				188100,44	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	189446,97	1486,56					3809,33				187124,2	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	63854	-1486,56					61391,2				976,24	
3.	IS 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);	1171,24	0	0				1171,24				0	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		960,68					960,68				0	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1171,24	-960,68					210,56				0	
4.	IS kitų šaltinių;	2965,91	472	0	0			34,37				3403,54	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1459,01	472					27,51				1903,5	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1506,9						6,86				1500,04	
5.	IS viso finansavimo sumų	202319,54	67497,24	0	0			68599				201217,78	