

(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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-07-15 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	2.6	191523,15	196016,69
I.	Nematerialusis turtas		113,3	199,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		113,3	199,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		191409,85	195817,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		163104,67	164963,77
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		899,11	908,17
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6104,13	6490,02
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		302,18	408,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20999,76	23046,3
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2.7	50018,89	26796,68
I.	Atsargos		52,08	0
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2.7.1	52,08	
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		44634,96	25101,2
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	2.7.3		
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.7.2	44620,06	25091,49
III.6	Kitos gautinos sumos	2.7.3	14,9	9,71
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.7.4	5331,85	1695,48
	IŠ VISO TURTO:		241542,04	222813,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2.8	196863,96	197712,17
I.	Iš valstybės biudžeto		4159,01	4344,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		188552,29	190562,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1178,84	
IV.	Iš kitų šaltinių		2973,82	2805,25

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		41799,96	22701,2
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	2.9	41799,96	22701,2
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	969,62	2741,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2.9.2	24283,04	3412,86
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	2.9.3	16547,3	16547,3
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2878,12	2400
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	2878,12	2400
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		478,12	2400
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2400	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		241542,04	222813,37

Direktorė

Vyr. buhalterė

Asta Vencienė

Sonata Gražulienė

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

KYBARTŲ KULTŪROS CENTRAS

Kodas 185612434, adresas J. Basanavičiaus 40, Kybartai

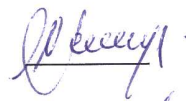
**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 15 d. Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

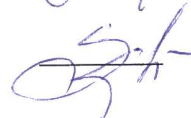
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	2.10	177734	157832,2
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		176609	156929,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		185,67	111,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		171874,67	152318,2
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2605,55	3769,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1943,11	731,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1125	902,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1125	902,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	2.11	-177255,88	-158562,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-144375,26	-127493,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4493,54	-4738,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-8166,86	-8539,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-274,49	-69,81
V.	TRANSPORTO		-1006,08	-621,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-261,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-6599,28	-11008,79
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-750	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-11415,69	-5679,68
XIV.	KITOS		-174,68	-148,9
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		478,12	-730,11
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		-5,93
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		478,12	-736,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		478,12	-736,04
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė



Asta Vencienė

Vyr. buhalterė



Sonata Gražulienė

KYBARTŲ KULTŪROS CENTRAS



TVIRTINU
Direktorė

Asta Vencienė
Asta Vencienė

2019 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. liepos 15 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, Vilkaviškio 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, Vilkaviškio rajono savivaldybė. Juridinio asmens kodas – 185612434.

Įstaigos steigėjas yra Vilkaviškio rajono savivaldybė, S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis, klasifikatoriaus kodas – 111107759. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilkaviškio 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 Vilkaviškio 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 2016 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

1.12. Darbuotojų skaičius.

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžiai – 30. Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 29. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 27,85 etatai. Vidutinis darbuotojų skaičius per atskaitinį laikotarpį – 29.

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 nefiksuojami.

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 ataskaitoje rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina metų pradžioje buvo 465395,61 €, nusidėvėjimas 269578,49 €, nematerialiojo turto savikaina – 1999,69 €, amortizacija 1800,12 €. Ilgalaikio turto likutinė vertė metų pradžioje (t.y. iš įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimą bei amortizaciją) – 196016,69 €.

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

Turtas per atskaitinį laikotarpį perkainotas nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio turto likutinė vertė – 191523,15 € (ilgalaikio materialiojo – 191409,85 € ir ilgalaikio nematerialiojo turto – 113,30 €).

2.7. Trumpalaikis turtas.

2.7.1. Per atskaitinį laikotarpį įsigyta naujo ūkinio inventoriaus už 1271,15 €. Perduota naudoti įstaigos veikloje – 1271,15 €. Atsargų nupirkta už 5380,21 € ir sunaudota veikloje už 5328,13 €. Liko nepanaudotos prekės ūkio reikmėms – 52,08 €.

2.7.2. Sukauptos gautinos sumos – 44620,06 €:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptiems atostoginiams	12681,86
2.	Sukaupioms įmokoms Sodrai (nuo sukauptų atostoginių)	3865,44

3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas ir prekes	954,72
4.	Išmokos darbuotojams bei veiklos mokesčiams	23956,0
5.	Sodros išmokos	327,04
6.	Biudžetinių įstaigų pajamos	2835,0
	Viso:	44620,06

2.7.3. Kitos gautinos sumos – 14,90 € (Viešoji biblioteka už elektros energiją).

2.7.4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kybartų kultūros centro banko sąskaitose buvo likę 5331,85 €: biudžetinių lėšų sąskaitoje – 360,72 €, kitų lėšų sąskaitoje – 4971,13 € (paramos lėšos, skirtos renginių finansavimui, fizinių asmenų 2 proc. pajamų mokesčio susigrąžinimas pagal LR labdaros ir paramos įstatymą, NVŠ lėšos, 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 – 135264,0 €, savivaldybės administracijos – 15050,0 €, NVŠ programai vykdyti ES lėšos– 4241,54 €, kitų šaltinių – 1644,0 €, neatlygintinai gautas turtas – 467,68 € (parama prekėmis) . Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo veikloje per ataskaitinį laikotarpį – 157515,43 €.

2.9. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtini įsipareigojimai sudarė **41799,96 €**.

2.9.1 Tiekėjams mokėtinos sumos **969,62 €**: UAB „Elektrum Lietuva“ - 53,17 €, AB „Elektros skirstymo operatorius“ – 95,91 €, UAB „Vilkaviškio vandenys“ – 37,90 €, Telia Lietuva, AB – 49,61 €, Telia Lietuva, AB – 48,79 €, Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras – 27,73 €, UAB „Kybartų Darna“ – 47,19 €, UAB „Mindega“ – 56,34 €, UAB „Vilkastos prekyba“ – 52,98 €, Martynas Beinaris – 500,0 €.

2.9.2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (€)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	15008,88
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 19,5 proc. ir 3 proc.	4895,81
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	4051,31
4.	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus (gyvybės draudimas)	
5.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 1,45 proc.	327,04
	Viso:	24283,04

2.9.3 Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (€)
1.	Sukauptas atostogų rezervas	16547,30
2.	Iš jų sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo atostogų rezervo	3865,44
	Viso:	16547,30

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 (177734,00 €) sudaro kultūros centro vykdomos veiklos panaudotos finansavimo sumos: 171874,67 € savivaldybės biudžeto (tame skaičiuje savivaldybės administracijos) panaudotos finansavimo sumos (finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti – 9121,01 €, finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 162753,66 €), valstybės biudžeto panaudotos finansavimo sumos – 185,67 €, kitų finansavimo šaltinių – 1943,11 €, ES panaudotos lėšos – 2605,55 €. Kybartų kultūros centras turi pajamų, priskirtų prie pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai paslaugų teikimo pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 1125,00 €.

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 144375,26 € darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Darbo užmokesčio	141459,97
2.	Ligos pašalpų ir išeitinių išmokų	299,85
3.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	2615,44
	Viso:	144375,26

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

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Šildymo	5716,49
1.1.	iš jų anglis	
2.	Elektros energijos	1469,10
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	241,90
4.	Ryšių paslaugų	569,64
5.	Kitų komunalinių paslaugų (atliekų rinkliava)	169,73
	Viso:	8166,86

Veiklos rezultatų atskaitoje kitų paslaugų sąnaudos – 11415,69 € (iš jų 101,30 € biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, savivaldybės administracijos lėšos 9124,97 €, NVŠ lėšos 209,00), nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 4493,54 €, komandiruočių, transporto ir kvalifikacijos sąnaudos – 274,49 €, sunaudotų atsargų savikaina – 6599,28 € (iš jų 231,71 € biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, 3846,03 € savivaldybės administracijos lėšos renginiams, kitų šaltinių – 1377,41 €, kitų šaltinių – 122,00 €). Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (banko paslaugos) – 174,68 €.

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 2400,00 €. Einamojo laikotarpio perviršis ar deficitas - 478,12 €. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, t. y. 2019 metų birželio 30 diena sukauptas perviršis ar deficitas 2878,12 €.

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

2.14.1. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus už 1271,15 €, perduota naudojimui ir iškelta į užbalansinę sąskaitą kontrolės tikslais. Nurašyta iš užbalansinės sąskaitos: sukauptų atsargų – 825,53 € ir ūkinio inventoriaus – 471,28 €. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ūkinio inventoriaus ir atsargų užbalansinėje sąskaitoje yra už 113513,88 €.

2.14.2. 2019 m. sausio 1 d. užbalansinėje sąskaitoje pramoginių bilietų likutis nominaliaja verte buvo už 10407,00 €. 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 – 2962,8 € 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. Pabalansiniai įvykiai.

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

Vyr. buhalterė



Sonata Gražulienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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	13		
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):	4344,68	0	0				185,67					4159,01	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4344,68						185,67					4159,01	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												0	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	190562,24	150314	0				152323,95					188552,29	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	190562,24	150314	4815,18				9068,03					186309,39	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-4815,18				1432255,92					2242,9	
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):		4241,54	0				3062,7					1178,84	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			1034,06									0	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4241,54	-1034,06				2028,64					1178,84	
4.	Iš kitų šaltinių:	2805,25	1644	0	467,68			1943,11					2973,82	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1569,05	10		467,68			1432,43					614,3	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1236,2	1634					510,68					2359,52	
5.	Iš viso finansavimo sumų	197712,17	156199,54	0	467,68			157515,43					196863,96	