

KYBARTŲ KULTŪROS CENTRAS



2019 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. spalio 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 vizualiuosius menus, profesionalųjį 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 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 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 įsigyta naujo materialiojo ilgalaikio turto:

| Eil.Nr. | IMT pavadinimas | Inventoriaus Nr. | IMT įsigijimo savikaina €. |
|---------|--------------------------|------------------|----------------------------|
| 1. | Suzafonas YSH-301 Yamaha | 124089 | 6000,00 |
| | | Viso: | 6000,00 |

Turtas per atskaitinį laikotarpį perkainotas nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio turto likutinė vertė – 195238,31 € (ilgalaikio materialiojo – 195145,00 € ir ilgalaikio nematerialiojo turto – 93,31 €).

2.7. Trumpalaikis turtas.

2.7.1. Per atskaitinį laikotarpį įsigyta naujo ūkinio inventoriaus už 2771,92 €. Perduota naudoti įstaigos veikloje – 2622,92 €. Atsargų nupirktas už 8958,20 € ir sunaudota veikloje už 8927,34 €. Liko nepanaudotos prekės ūkio reikinėms – 30,86 €.

2.7.2. Sukauptos gautinos sumos – 41457.59 €:

| 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 | 625,38 |
| 4. | Išmokos darbuotojams bei veiklos mokesčiams | 22719,14 |
| 5. | Sodros išmokos | 360,77 |
| 6. | Biudžetinių įstaigų pajamos | 1205,00 |
| | Viso: | 41457.59 |

2.7.3. Kitos gautinos sumos – 19.72 € (už ryšių paslaugas).

2.7.4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kybartų kultūros centro banko sąskaitose buvo likę 6994,74 €: biudžeto lėšų sąskaitoje – 365,72 €, kitų lėšų sąskaitoje – 6629,02 € (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 – 220074,00 €, savivaldybės administracijos – 24990,50 €, NVŠ programai vykdyti ES lėšos – 6478,74 €, kitų šaltinių – 4244,0 €, neatlygintinai gautas turtas – 477,95 € (parama prekėmis) . Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo veikloje per ataskaitinį laikotarpį – 251744,313 €.

2.9. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtini įsipareigojimai sudarė **40372,06 €**.

2.9.1 Tiekėjams mokėtinos sumos **744,85 €**: UAB „Elektrum Lietuva“ - 16,92 €, UAB „Vilkaviškio vandenys“ – 35,78 €, Telia Lietuva, AB – 33,51 €, Telia Lietuva, AB – 33,43 €, Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras – 27,73 €, UAB „Kybartų Darna“ – 90,41 €, UAB „Mindega“ – 14,47 €, UAB „Vikompa“ – 25,50 €, Vilkaviškio ligoninį – 16,60 €, Vištyčio P. Kriaučiūno daug. centras – 6,75 €, UAB „Kautra“ – 300,0 €, E. Jočienės įm. „TOMA“ – 44,0 € Asociacija LATGA – 99,75 €.

2.9.2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

| Eil. Nr. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | Suma (€) |
|----------|---|-----------------|
| 1. | Mokėtinas darbo užmokestis | 14105,59 |
| 2. | Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 19,5 proc. ir 3 proc. | 4657,60 |
| 3. | Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis | 3955,95 |
| 4. | Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus (gyvybės draudimas) | |
| 5. | Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 1,45 proc. | 360,77 |
| | Viso: | 23079,91 |

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 (270690,41 €) sudaro kultūros centro vykdomos veiklos panaudotos finansavimo sumos: 260466,32 € savivaldybės biudžeto (tame skaičiuje savivaldybės administracijos) panaudotos finansavimo sumos (finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti – 12995,86 €, finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 247470,46 €), valstybės biudžeto panaudotos finansavimo sumos – 278,51 €, kitų finansavimo šaltinių – 4802,32 €, ES panaudotos lėšos – 3758,26 €. Kybartų kultūros centras turi pajamų, priskirtų prie pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai paslaugų teikimo pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 1385,00 €.

2.11. Sąnaudos.

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kuri jos buvo patirtos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 216529,77 € darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

| Eil. Nr. | Sąnaudos | Suma (€) |
|----------|---|------------------|
| 1. | Darbo užmokesčio | 212466,16 |
| 2. | Ligos pašalpų ir išeitinių išmokų | 313,99 |
| 3. | Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio | 3749,62 |
| | Viso: | 216529,77 |

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

| Eil. Nr. | Sąnaudos | Suma (€) |
|----------|---|----------------|
| 1. | Šildymo | 5858,06 |
| 1.1. | iš jų anglis | |
| 2. | Elektros energijos | 1900,84 |
| 3. | Vandentiekio ir kanalizacijos | 335,65 |
| 4. | Ryšių paslaugų | 785,50 |
| 5. | Kitų komunalinių paslaugų (atliekų rinkliava) | 296,14 |
| | Viso: | 9176,19 |

Veiklos rezultatų atskaitoje kitų paslaugų sąnaudos – 23417,67 € (iš jų 253,97 € biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, savivaldybės administracijos lėšos 16432,93 €, NVŠ lėšos 239,0 €, kiti šaltiniai – 2372,33 €), nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 6778,38 €, komandiruočių, transporto ir kvalifikacijos sąnaudos – 2587,07 €, sunaudotų atsargų savikaina – 11550,26 € (iš jų 1923,82 € biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, 4947,41 € savivaldybės administracijos lėšos renginiams, kitų šaltinių – 2258,12 €, NVŠ lėšos – 789,80 €). Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (banko paslaugos) – 265,96 €.

2.12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Skaičiuojami delpinigi už laiku neapmokėtas sąskaitas nebuvo.

2.13. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas.

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 2400,00 €. Einamojo laikotarpio perviršis ar deficitas – 1114,89 €. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, t. y. 2019 metų rugsėjo 30 dienai sukauptas perviršis ar deficitas 1285,11 €.

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

2.14.1. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus už 2771,92 €, 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 114615,95 €.

2.14.2. 2019 m. sausio 1 d. užbalansinėje sąskaitoje pramoginių bilietų likutis nominaliąja 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. Pobalansiniai įvykiai.

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

Vyr. buhalterė

Sonata Gražulienė

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-10-15 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 | 195238,31 | 196016,69 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 93,31 | 199,57 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 93,31 | 199,57 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 195145 | 195817,12 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 162175,12 | 164963,77 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 894,58 | 908,17 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 5911,19 | 6490,02 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 248,85 | 408,86 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 25915,26 | 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 | 48651,91 | 26796,68 |
| I. | Atsargos | | 179,86 | 0 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 2.7.1 | 179,86 | |
| 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 | | 41477,31 | 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 | 41457,59 | 25091,49 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | 2.7.3 | 19,72 | 9,71 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 2.7.4 | 6994,74 | 1695,48 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 243890,22 | 222813,37 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 2.8 | 202233,05 | 197712,17 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 4066,17 | 4344,68 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 193178,67 | 190562,24 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 2263,33 | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 2724,88 | 2805,25 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 40372,06 | 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 | 40372,06 | 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 | 744,85 | 2741,04 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 2.9.2 | 23079,91 | 3412,86 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 2.9.3 | 16547,3 | 16547,3 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 1285,11 | 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 | 1285,11 | 2400 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -1114,89 | 2400 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 2400 | |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 243890,22 | 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 15 d. Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | 2.10 | 270690,41 | 243264,42 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 269305,41 | 241187,05 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 278,51 | 204,06 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 260466,32 | 234841,95 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 3758,26 | 4260,56 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 4802,32 | 1880,48 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 1385 | 2077,37 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 1385 | 2077,37 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 2.11 | -271805,3 | -243696,03 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -216529,77 | -192041,32 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -6778,38 | -7116,39 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -9176,19 | -9577,71 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | -723,96 | -927,52 |
| V. | TRANSPORTO | | -1593,16 | -2360,51 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -269,95 | -321,55 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -11550,26 | -15372,96 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | -1500 | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -23417,67 | -15743,45 |
| XIV. | KITOS | | -265,96 | -234,62 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -1114,89 | -431,61 |
| 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 | | -1114,89 | -437,54 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -1114,89 | -437,54 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė



Asta Vencienė

Vyr. buhalterė



Sonata Gražulienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fikslinę 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 | | |
| | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turimą | 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 viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (gražintos) | 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): | 4344,68 | 0 | | | | | 278,51 | | | | 4066,17 | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 4344,68 | | | | | | 278,51 | | | | 4066,17 | |
| 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 | 245064,5 | 0 | | | | 242448,07 | | | | 193178,67 | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 190562,24 | 6534,52 | | | | | 12951,86 | | | | 184144,9 | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 245064,5 | -6534,52 | | | | 229496,21 | | | | 9033,77 | |
| 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): | | 6478,74 | 0 | | | | 4215,41 | | | | 2263,33 | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | 1701,86 | | | | | 1701,86 | | | | 0 | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 6478,74 | -1701,86 | | | | 2513,55 | | | | 2263,33 | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 2805,25 | 4244 | 0 | 477,95 | | | 4802,32 | | | | 2724,88 | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1569,05 | 10 | 283,65 | 477,95 | | | 2340,65 | | | | 0 | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1236,2 | 4234 | -283,65 | | | | 2461,67 | | | | 2724,88 | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 197712,17 | 255787,24 | 0 | 477,95 | | | 251744,31 | | | | 202233,05 | |