3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų atask
2 priedas

Šėtos kultūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300630660, Kėdainių 6, Šėtos mstl., Kėdainių raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. balandžio 24 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs atas laikotar
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		15 386,83	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		15 259,04	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		239,22	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		13 564,43	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 444,65	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10,74	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		127,79	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		127,79	
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		15 259,04	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO		11 682,59	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 262,33	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		325,74	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		150,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		114,64	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		723,74	
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR		127,79	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			

G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		127,79	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		127,79	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pava

kaita“

kaitinis pis
15 992,44
15 957,64
740,20
13 755,26
1 444,65
17,53
34,80
34,80
15 957,64
12 240,30
2 198,91
206,54
470,33
816,04
25,52
34,80

34,80
34,80

rdė)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės a
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būk

Šėtos kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300630660, Kėdainių 6, Šėtos mstl., Kėdainių raj.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), koda

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. balandžio 24 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		353 985,02	356 247,35
I.	Nematerialusis turtas		261,74	299,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		261,74	299,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		353 723,28	355 948,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		336 437,48	337 822,01
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14 840,52	15 576,75
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		343,70	374,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 101,58	2 174,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6 535,24	2 585,38
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos,			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis			

II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		6 209,90	2 242,18
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			120,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą,		19,55	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		6 190,35	2 122,18
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		325,34	343,20
	IŠ VISO TURTO:		360 520,26	358 832,73
D.	FINANSAVIMO SUMOS		354 280,38	356 553,45
I.	Iš valstybės biudžeto		58 126,24	58 365,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto		107 179,99	107 758,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių		188 678,79	190 123,44
IV.	Iš kitų šaltinių		295,36	306,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6 112,09	2 279,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6 112,09	2 279,28
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir			
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		206,20	175,73
II.10	Su darbo santykiais susiję		3 868,40	66,06
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2 037,49	2 037,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		127,79	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		127,79	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		127,79	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ,		360 520,26	358 832,73

Direktorius _____ Dalia

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos	(parašas)	(vardas i
Buhalteris		Efrosinij
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas i

ataskaita“

dės ataskaitos

_____

_____

s, adresas)

Railienė

r pavardė)

a Ivanova

r pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavin
4 priedas

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

300630660, Kėdainių 6, Šėtos mstl., Kėdainių raj. Šėtos kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	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	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	58 365,46						(239,22)			
2	nepiniginiam turtui įsigyti	58 365,46						(239,22)			
3	kitoms išlaidoms kompensuoti										
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	107 758,45	8 996,06					(9 574,52)			
5	nepiniginiam turtui įsigyti	107 758,45	114,64					(693,10)			
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		8 881,42					(8 881,42)			
7	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	190 123,44	120,00					(1 564,65)			
8	nepiniginiam turtui įsigyti	190 123,44	56,00					(1 500,65)			
9	kitoms išlaidoms kompensuoti		64,00					(64,00)			
10	Iš kitų šaltinių:	306,10						(10,74)			

11	nepiniginiam turtui įsigyti	279,14									
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	26,96						(10,74)			
13	Iš viso finansavimo sumų	356 553,45	9 116,06					(11 389,13)			

no sumos“

forma)

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
13
58 126,24
58 126,24
107 179,99
107 179,99
188 678,79
188 678,79
295,36

279,14
16,22
354 280,38

ŠĖTOS KULTŪROS CENTRAS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-03-31

1.Bendroji dalis

1.1. Šėtos kultūros centras 300630660 įsteigtas 2007 m. sausio 04 d. registro Nr. 101463, tai Kėdainių rajono savivaldybės administracijos biudžetinė įstaiga. Šėtos kultūros centro veikla- Kultūros veiklos plėtra, kultūros paveldo išsaugojimas.

1.2 Šėtos kultūros centras kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi. Informacija pateikiama 6 vsafas 1 priede (pridedama).

1.3 Šėtos kultūros centras turi Pagirių skyrių, kuris įsikūręs Pagirių mestl.

1.4 Įstaiga veikia normaliomis įprastomis sąlygomis.

2. Apskaitos politika.

2.1 Šėtos kultūros centras vadovaujasi 2011 metų gruodžio 31 d. finansinio rinkinio aiškinamuoju raštu.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1 Nematerialusis turtas

299,00 eur – nematerialiojo turto likutinė vertė metu pradžiai,

261,74 Eur – likutinė vertė ataskaitiniam laikotarpiui, skirtumą 37,26 Eur - sudaro amortizacija.

3.2 Ilgalaikis materialusis turtas

355948,35 Eur – ilgalaikio turto likutinė vertė metu pradžiai,

353723,28 Eur – likutinė vertė ataskaitiniam laikotarpiui, skirtumą 2225,07 Eur- sudaro nusidėvėjimas.

3.3 Per vienus metus gautinos sumos

Gautinos sumos -19,55 Eur**, iš jų:**

19,55 - gautinos sumos už salės nuoma,

Sukauptas gautinas sumas -6190,35 Eur**, iš jų:**

78,26 Eur – spec. Lėšų likutis,

481,92 Eur – soc. draudimo kaupiniai nuo atostoginių,

1555,57 Eur – atostoginių kaupiniai,

2695,56 Eur – darbo užmokestis,

1172,84 Eur – soc. draudimas,

101,26 Eur – TEO LT, UAB(ryšiai),

27,90 Eur – UAB „Agesina GTC“ (gesintuvu patikra),

42,00 Eur - UAB“Nevda“ („Biudžetas VS „ priežiūra),

35,04 Eur - UAB“Kėdainių NPA“(objekto apsauga).

3.4 Finansavimo sumų pokytis pateikiamas 20 VSAFAS 4 priede (pridedama)

3.5 Tiekėjams mokėtinos sumos - 206,20 Eur, iš jų:

101,26 Eur – TEO LT, UAB (ryšiai),

27,90 Eur – UAB „Agesina GTC“ (gesintuvu patikra),

42,00 Eur - UAB“Nevda“ („Biudžetas VS „ priežiūra),

35,04 Eur - UAB“Kėdainių NPA“(objekto apsauga).

3.6 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 3868,40 Eur, iš jų:
2695,56 Eur – darbo užmokestis,
1172,84 Eur – soc. draudimas,
3.7 Sukauptos mokėtinos sumos – 2037,49 Eur, iš jų:
481,92 Eur – soc. draudimo kaupiniai nuo atostoginių,
1555,57 Eur – atostoginių kaupiniai,
3.8 Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro – 127,79 Eur, iš jų:
127,79 Eur – surinkta atsitiktinių paslaugų.

L. e. direktoriaus pareigas Dalia Railienė

Buhalterė Efrosinija Ivanova