

3-iojo VSAFAS „Veiklos
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 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016 m. balandžio 13 Nr. 10
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		15.992,44	12.201,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		15.957,64	12.084,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		740,20	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		13.755,26	11.059,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		1.444,65	727,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17,53	297,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS	3,8	34,80	117,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34,80	117,60
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS		15.957,64	12.084,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR		12.240,30	9.938,65
II.	NUSIDÈVÉJIMO IR		2.198,91	931,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR		206,54	114,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR			
VIII.	NUVERTĒJIMO IR NURAŠYTŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ		470,33	314,91
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		816,04	784,05
XIV.	KITOS		25,52	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS		34,80	117,60
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			

E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR		34,80	117,60
I.	NUOSAVYBĖS MÉTODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR		34,80	117,60
I.	TENKANTIS			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas

Dalia Railienė

(vardas ir

Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Efrosinija Ivanova

(vardas ir

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

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 (konsoliduotą) finansinės būklės ataskaitą), kodas,

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016 m. balandžio 13 Nr.

11

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		360.845,03	363.043,95
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai	3,1		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtu projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3,2	360.845,03	363.043,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		341.975,60	343.360,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17.207,90	17.934,95
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		468,74	500,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.192,79	1.248,87
II.10	Nebaigtą statybą ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		9.857,86	1.976,20
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ukinis inventorijs			
I.3	Nebaigtą 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	3,3	5.087,65	1.468,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugos			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5.087,65	1.468,48
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4.770,21	507,72
	IŠ VISO TURTO:		370.702,89	365.020,14
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3,4	365.539,24	363.551,66
I.	Iš valstybės biudžeto		59.087,14	59.322,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		107.304,52	107.819,56
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		194.457,39	195.902,04
IV.	Iš kitų šaltinių		4.690,19	507,72
E.	ISIPAREIGOJIMAI		5.103,49	1.443,12
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5.103,49	1.443,12
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sajungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3,5	134,41	8,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3,6	3.534,00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3,7	1.435,08	1.435,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		60,16	25,36
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			

III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	60,16	25,36	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	60,16	25,36	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO	370.702,89	365.020,14	

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas

Dalia Railienė

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Efrosinija Ivanova

(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

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 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	59.322,34	505,00					(740,20)				59.087,14
2	nepiniginiam turtui įsigytį	59.322,34	270,00					(509,22)				59.083,12
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		235,00					(230,98)				4,02
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	107.819,56	9.655,85					(10.170,89)				107.304,52
5	nepiniginiam turtui įsigytį	107.819,56	194,33					(709,37)				107.304,52
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		9.461,52					(9.461,52)				
7	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	195.902,04						(1.444,65)				194.457,39
8	nepiniginiam turtui įsigytį	195.902,04						(1.444,65)				194.457,39

9	kitoms išlaidoms kompensuoti										
10	Iš kitų šaltinių:	507,72	4.200,00				(17,53)				4.690,19
11	nepiniginiam turui įsigyti	410,80	4.200,00								4.610,80
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	96,92					(17,53)				79,39
13	Iš viso finansavimo sumų	363.551,66	14.360,85				(12.373,27)				365.539,24

Direktorius

(pareigos)

Buhalteris

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Dalia Railienė

(vardas, pavardė)

Efrosinija Ivanova

(vardas, pavardė)

**ŠÉTOS KULTŪROS CENTRO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**
2016-03-31

1. Bendroji dalis

- 1.1 Šėtos kultūros centras 300630660 įsteigtas 2007m. sausio 04d. 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 įsikūrės Liepų g. 21, Pagiriai
- 1.4 Įstaiga veikia normaliomis išrastomis 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

Nematerialusis turtas pilnuoje nusidėvėjęs, bet veikloje naudojamas.

3.2 Ilgalaikis materialusis turtas

363043,94 Eur –ilgalaičio turto likutinė vertė metų pradžiai,

360845,03 Eur -likutinė vertė metų pabaigai, skirtumą 2198,91 Eur –sudaro nusidėvėjimas.

3.3 Per vienus metus gautinos sumas sudaro: 5087,65 Eur

60,16 Eur – spec. lėšų likutis,

339,43 Eur - socialinio draudimo kaupiniai nuo atostoginių,

1095,65 Eur – atostoginių kaupiniai,

3458,00 Eur – darbo užmokestis ir soc. draudimas,

68,72 Eur –TEO LT, AB (ryšiai),

6,00 Eur -Kristina Satkauskaitė-Urbonavičienė už šokio kepures,

25,52 Eur – UAB “Biuroo“ prekės kultūros ir meno dienai ,

34,17 Eur – UAB „Nevda“ už apskaitos „Biudžetas VS“priežiūra.

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

3.5 Tiekiams mokėtinos sumas sudaro: 134,41 Eur

68,72 Eur –TEO LT, AB (ryšiai),

6,00 Eur – Kristina Satkauskaitė- Urbonavičienė už šokio kepures,

34,17 Eur – UAB „Nevda“ už apskaitos „Biudžetas VS“priežiūra,

25,52 Eur - UAB“Biuroo“ koncer. prekės (kultūros ir meno dienai).

3.6 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: 3534,00 Eur

3458,00 Eur - darbo užmokestis ir sodra biudžeto lėšos,

76,00 Eur – neform . ugdymo prog. darbo užmokestis iš valstybės lėšų.

3.7 Sukauptos mokėtinos sumos: 1435,08 Eur

339,43 Eur –sukauptos valstybinio soc. draudimo įmokų sąnaudos

1095,65 Eur – sukaupti atostoginiai.

3.8 Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro : 60,16 Eur

60,16 Eur –surinkta atsitiktinių paslaugų už bilietus į renginius.

L.e. direktoriaus pareigas

Dalia Railienė

Buhalterė

Efrosinija Ivanova