

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų  
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. BIRŽELIO 30 D., KETVIRTADIENIS DUOMENIS  
2016 m. liepos 11 d., N 27  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		35 270,48	26 010,77
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		35 171,01	25 599,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		979,42	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		26 478,32	23 338,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		3 222,28	1 454,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 490,99	807,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS		99,47	411,08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		99,47	411,08
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS		35 216,01	25 809,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR		22 604,70	20 982,15
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR		4 397,82	1 863,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR		414,13	296,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KÉLIMO		71,00	
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR			
VIII.	NUVERTĒJIMO IR NURAŠYTŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ		5 139,56	407,70
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 208,80	2 200,08
XIV.	KITOS		380,00	60,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS		54,47	201,08
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		54,47	201,08
I.	NUOSAVYBĖS MÉTODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR		54,47	201,08
I.	TENKANTIS			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Dalia Railienė

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Efrosinija Ivanova

(vardas ir pavardė)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“  
2 priedas

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

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 (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas,  
adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

**PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. KETVIRTADIENIS DUOMENIS**

2016 m. liepos 11 d., Nr. 28  
pirmadienis

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		358 646,12	363 043,94
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		358 646,12	363 043,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		340 591,07	343 360,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16 480,85	17 934,95
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		437,48	500,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 136,72	1 248,86
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5 246,02	1 976,20
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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	4 958,25	1 468,48	
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4 958,25	1 468,48	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	287,77	507,72	
	IŠ VISO TURTO:	363 892,14	365 020,14	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	358 933,89	363 551,66	
I.	Iš valstybės biudžeto	58 847,92	59 322,34	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	106 789,48	107 819,56	
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	193 079,76	195 902,04	
IV.	Iš kitų šaltinių	216,73	507,72	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4 878,42	1 443,12	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	4 878,42	1 443,12	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į 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, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	163,22	8,04	

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3 280,12	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		1 435,08	1 435,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		79,83	25,36
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		79,83	25,36
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		79,83	25,36
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		363 892,14	365 020,14

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

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. BIRŽELIO 30 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 Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	59 322,34	505,00					(979,42)				58 847,92
2	nepiniginiam turtui įsigytį	59 322,34	270,00					(748,44)				58 843,90
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		235,00					(230,98)				4,02
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	107 819,56	22 012,94					(23 043,02)				106 789,48
5	nepiniginiam turtui įsigytį	107 819,56	395,56					(1 425,64)				106 789,48
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		21 617,38					(21 617,38)				
7	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):	195 902,04	400,00					(3 222,28)				193 079,76
8	nepiniginiam turtui įsigytį	195 902,04	202,00					(3 091,30)				193 012,74

9	kitoms išlaidoms kompensuoti		198,00				(130,98)					67,02
10	Iš kitų šaltinių:	507,72	4 200,00				(4 490,99)					216,73
11	nepiniginiam turtui įsigyti	410,80	4200,00	(200,00)			(4 227,00)					183,80
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	96,92		200,00			(263,99)					32,93
13	Iš viso finansavimo sumų	363 551,66	27 117,94				(31 735,71)					358933,89

Direktorius

(pareigos)

(parašas)

Dalia Railienė

(vardas, pavardė)

Buhalteris

(pareigos)

(parašas)

Efrosinija Ivanova

(vardas, pavardė)

**ŠÉTOS KULTŪROS CENTRO  
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**2016-06-30**

**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 (pridėdama).
- 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 aiškinamuju raštu.

**3. Aiškinamojo rašto pastabos**

**3.1 Nematerialusis turtas**

Nematerialusis turtas pilnumoje nusidėvėjęs, bet veikloje naudojamas.

**3.2 Ilgalaijis materialusis turtas**

363043,94 Eur –ilgalaike turto likutinė vertė metų pradžiai,  
358646,12 Eur -likutinė vertė ataskaitiniams laikotarpiui, skirtumą 4397,82 Eur –sudaro nusidėvėjimas.

**3.3 Per vienus metus gautinos sumas sudaro: 4958,25 Eur**

79,83 Eur – spec. lėšų likutis,  
339,43 Eur - socialinio draudimo kaupiniai nuo atostoginių,  
1095,65 Eur – atostoginių kaupiniai,  
3280,12 Eur – darbo užmokestis ir soc. draudimas,  
68,04 Eur –TEO LT, AB (ryšiai),  
61,01 Eur –Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvas už maisto prekes.,  
34,17 Eur – UAB „Nevda“ už apskaitos „Biudžetas VS“ priežiūra.

**3.4 Finansavimo sumų pokytis pateikiamas 20VSAFAS 4 priede (pridėdama)**

**3.5 Tiekiams mokėtinės sumas sudaro: 163,22 Eur**

68,04 Eur –TEO LT, AB ( ryšiai),  
61,01 Eur – Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvas už maisto prekes,  
34,17 Eur – UAB „Nevda“ už apskaitos „Biudžetas VS“ priežiūra,

**3.6 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: 3534,00 Eur**

3280,12 Eur - darbo užmokestis ir sodra biudžeto lėšos,

**3.7 Sukauptos mokėtinės 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 : 99,47 Eur**

99,47 Eur –surinkta atsitiktinių paslaugų už bilietus į renginius.

L.e. direktoriaus pareigas

Dalia Railienė

Buhalterė

Efrosinija Ivanova