

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 10 d. Nr. 9

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		15.386,83	15.992,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		15.259,04	15.957,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		239,22	740,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		13.564,43	13.755,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.444,65	1.444,65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10,74	17,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		127,79	34,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		127,79	34,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		15.259,04	15.957,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		11.682,59	12.240,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.262,33	2.198,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		325,74	206,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		150,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUMERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAMKAINA		114,64	470,33
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		723,74	816,04
XIV.	KITOS			25,52
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		127,79	34,80
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		127,79	34,80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		127,79	34,80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

*Dalia Railienė*  
(parašas)

Dalia Railienė

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*Efrosinija Ivanova*  
(parašas)

Efrosinija Ivanova

(vardas ir pavardė)

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

300630660, Kėdainių 6, Šėtos msl., Kėdainių raj. Šėtos kultūros centras  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto 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 likvidis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likvidis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos) išskyrus neatlyginamai gautą turą	Finansavimo sumų grupavimas	Neatlyginamai gautas turas	Perchūta kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo vėldai	Finansavimo sumų sumažėjimas pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasileidimas	Finansavimo sumų likvidis	
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);	58.365,46						(239,22)				58.126,24	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	58.365,46						(239,22)				58.126,24	
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)				107.179,99	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	107.758,45	114,64					(693,10)				107.179,99	
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 finansavimo sumų, iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	190.123,44	120,00					(1.564,65)				188.678,79	
8	nepiniginiam turtui įsigyti	190.123,44	56,00					(1.500,65)				188.678,79	



(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**  
2017 m. balandžio 14 d. Nr. 10

(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	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		261,74	299,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
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	Mėšinos 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 mokėjimai			
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 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	6.209,90		2.242,18
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			120,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	19,55		
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.190,35		2.122,18
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P 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 ir tarptautinių organizacijų	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 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			
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	206,20		175,73

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		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 ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		360.520,26	358.832,73

\_\_\_\_\_  
 Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Dalia Raišienė

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Būhalteris

(vyriausiasis būhalteris (būhalteris))

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Efraimija Ivanova

(vardas ir pavardė)

**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