

**ŠÉTOS KULTŪROS CENTRO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2016-09-30**

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 (pridedama).
- 1.3** Šėtos kultūros centras turi Pagirių skyrių, kuris įsikūrės Liepų g. 21, Pagiriai
- 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

Nematerialusis turtas pilnumoje nusidėvėjęs, bet veikloje naudojamas.

3.2 Ilgalaikis materialusis turtas

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

356447,21 Eur -likutinė vertė ataskaitiniams laikotarpiui, skirtumą 6596,73 Eur –sudaro nusidėvėjimas.

3.3 Per vienus metus gautinos sumas sudaro: 12893,68 Eur

97,21 Eur – spec. lėšų likutis,

339,43 Eur - socialinio draudimo kaupiniai nuo atostoginių,

1095,65 Eur – atostoginių kaupiniai,

3225,88 Eur – darbo užmokestis ir soc. draudimas,

68,21 Eur –TEO LT, AB (ryšiai),

73,02 Eur –Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvas už prekes.,

6,40 Eur – Violeta Trinkūnienė už gėles,

7922,39 Eur – UAB Statybų kontraktas už patalpų remonto darbai,

65,49 Eur- Darbo užmokestis neform. Vaikų švietimui (europos lėšos).

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

3.5 Tiekiams mokėtinis sumas sudaro: 8070,02 Eur

68,21 Eur –TEO LT, AB (ryšiai),

73,02 Eur – Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvas už maisto prekes,

6,40 Eur – Violeta Trinkūnienė (gėlės)

7922,39 Eur – UAB Statybų kontraktas už patalpų remonto darbai,

3.6 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: 3534,00 Eur

3225,88 Eur - darbo užmokestis ir sodra biudžeto lėšos,

65,49 Eur – darbo užmokestis ir sodra neform.vaikų švietimui (europos lėšos).

3.7 Sukauptos mokėtinis 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 : 116,85 Eur

116,85 Eur –surinkta atsitiktinių paslaugų už bilietus į renginius.

L.e. direktoriaus pareigas

Dalia Railienė

Buhalterė

Efrosinija Ivanova

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016 m. spalio 10 d. Nr. 43

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		58 011,80	40 444,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		57 894,95	40 033,04
I.I.	Iš valstybės biudžeto		1 222,66	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		47 180,94	36 604,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 998,91	2 181,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 492,44	1 247,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŪ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		116,85	411,08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		116,85	411,08
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		57 939,95	40 235,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		33 598,39	32 691,93
II.	NUSIDÉVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 596,73	2 795,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		620,83	562,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		71,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7 922,39	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŪ IR PARDUOTŪ ATSARGŲ SAVIKAINA		5 488,39	778,74
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŪ PASLAUGŲ	3 081,48	3 197,09	
XIV.	KITOS	560,74	210,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	71,85	208,52	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(7,44)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	71,85	215,96	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	71,85	215,96	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Dalia Railienė

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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. RUGSÉJO 30 D. DUOMENIS

2016 m. spalio 10 d. Nr. 42

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		356 447,21	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		356 447,21	363 043,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		339 206,54	343 360,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15 753,80	17 934,95
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		406,22	500,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 080,65	1 248,86
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		13 209,49	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 sutartybės			
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	12 893,68	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, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	12 893,68	1 468,48	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	315,81	507,72	
	IŠ VISO TURTO:	369 656,70	365 020,14	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	356 763,02	363 551,66	
I.	Iš valstybės biudžeto	58 604,68	59 322,34	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	106 274,44	107 819,56	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	191 568,62	195 902,04	
IV.	Iš kitų šaltinių	315,28	507,72	
E.	ISIPAREIGOJIMAI	12 796,47	1 443,12	
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai	12 796,47	1 443,12	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis 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, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8 070,02	8,04	

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3 291,37	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		1 435,08	1 435,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		97,21	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		97,21	25,36
IV.1	Einamujų metų perviršis ar deficitas		71,85	25,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25,36	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		369 656,70	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)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per atask
forma

„Finansavimo sumos“
4 prietas
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
insinių ataskaitų aiškinamajame rašte

300650660, Kėdainių 6, Šėtos mstl., Kėdainių raj. Šėtos kultūros centras
(vięsjo sektoriaus subjekto arba vięsjo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL SALI^{TIN}, LIKSLINE^E PASKIRI IR JU POKYČIAI PER AIAŠKATIN^I LAIKOTARPI

PAGAL 2016 M. RUGSEJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos											
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gaudos), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygininiai kitiemis višejo sektoriuius subjektams	Perduota sumų sumėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumėjimas dėl ių panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumėjimas dėl ių perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinių) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
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				(1 222,66)				58 604,68	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	59 322,34	270,00				(987,66)				58 604,68	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		235,00				(235,00)					
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	107 819,56	34 347,96				(35 893,08)				106 274,44	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	107 819,56	614,00				(2 159,12)				106 274,44	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		33 733,96				(33 733,96)					
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	600,00				(4 933,42)				191 568,62	
8	nepiniginiam turtui įsigyti	195 902,04	307,00				(4 640,95)				191 568,09	

9	kitoms išlaidoms kompensiuti		293,00			(292,47)			0,53
10	lėš kitų šaltinių:		507,72	4 300,00			(4 492,44)		315,28
11	nepiniginiam turui įsigyti		410,80	3 800,00	200,00		(4 227,00)		183,80
12	kitoms išlaidoms kompensiuti		96,92	500,00	(200,00)		(265,44)		131,48
13	Iš viso finansavimo sumų	363 551,66	39 752,96			(46 541,60)		356 763,02	

Direktorius

(pareigos)

Dalia Railienė

(vardas, pavardė)

Buhalteris

(pareigos)

Efrosinija Ivanova

(parąšas)

(vardas, pavardė)