MAŽEIKIŲ RAJONO ŽIDIKŲ KULTŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įm. K. 300603827, M. Pečkauskaitės g. 28, Židikų mstl., Mažeikių rajonas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2017 m lapkričio 06 d. Nr. S - 28
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		160365,73	157460,03
I.	Nematerialusis turtas		0	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	160365,73	157460,03
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		154170,01	155860,03
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		431,47	531,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5764,25	1068,99
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**		0	0,00
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		14451,70	11915,41
I.	Atsargos	2	3181,10	6331,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3181,10	6331,19
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	3	400,72	247,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	10195,94	5336,76
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	4.1	9859,27	5009,49
III.6	Kitos gautinos sumos	4.2	336,67	327,27
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	673,94	0
	IŠ VISO TURTO:		174817,43	169375,44
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	6	164733,16	164365,95
I.	Iš valstybės biudžeto		10909,51	11029,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		29863,11	27764,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		123640,54	124995,85
IV.	Iš kitų šaltinių		320	576
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		9768,56	5009,49
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0,00

I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	9768,56	5009,49
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		0	0,00
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		125,69	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4612,69	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5009,49	5009,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		20,69	0
F.	**GRYNASIS TURTAS**	8	315,71	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		315,71	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		315,71	0
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		174817,43	169375,44

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Deimantė Mačiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Roma Petrauskienė
(vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ RAJONO ŽIDIKŲ KULTŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įm.k. 300603827, M. Pečkauskaitės g. 28, Židikų mstl., Mažeikių rajonas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2017 m. lapkričio 06 Nr. S- 28
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	9	76644,20	69545,77
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9.1.	76299,20	69250,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2319,61	93,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		72368,28	67601,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1355,31	1054,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		256,00	502,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9.2	345	295,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		345	295
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	10	76328,49	69338,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		65813,15	61589,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2094,3	1314,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5805,14	3124,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		152,35	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1543,19	2589,98
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		920,26	719,88
XIV.	KITOS		0,10	0,29
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**	A-B	315,71	206,91
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		0,00	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	11		-0,12
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**	12	315,71	206,79
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		315,71	206,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Deimantė Mačiulienė (vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Roma Petrauskienė (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)

ŽIDIKŲ KULTŪROS CENTRAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2017 09 30

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 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 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):**	11029,12	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2319,61	0,00	0,00	0,00	10909,51
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11029,12						119,61				10909,51
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2200,00					2200,00				0,00
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	27764,98	69707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	67609,21	0,00	0,00	0,00	29863,11
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27190,25	6806,38	1013,90				6333,75				28676,78
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	574,73	62900,96	-1013,90				61275,46				1186,33
3.	**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):**	124995,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1355,31	0,00	0,00	0,00	123640,54
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	124995,85						1355,31				123640,54
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
4.	**Iš kitų šaltinių:**	576,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	320,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	576,00						256,00				320,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	164365,95	71907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	71540,13	0,00	0,00	0,00	164733,16

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

ŽIDIKŲ KULTŪROS CENTRAS

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		**11029,12**	**11029,12**		**10909,51**	**10909,51**
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		**27764,98**	**27764,98**		**29863,11**	**29863,11**
3.	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)		**124995,85**	**124995,85**		**123640,54**	**123640,54**
4.	Iš kitų šaltinių		**576**	**576**		**320**	**320**
5.	Iš viso		**164365,95**	**164365,95**		**164733,16**	**164733,16**

Mažeikių rajono Židikų kultūros centras

Įstaigos kodas 300603827, adresas M.Pečkauskaitės g.28,Židikų mstl.,Mažeikių r. Tel.(8 443) 50041

2017 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Židikų kultūros centras (toliau – centras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 2006 m. spalio 1 d., įstaigos kodas – 300603827, buveinė – M.Pečkauskaitės g.28, Židikai, Mažeikių rajonas.

Pagrindinė veiklos rūšis yra kultūrinė veikla, kodas 92.32.00.Centras neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Kultūros centras neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Kultūros centre per 2017 m. III ketvirtį vidutiniškai dirbo 14 darbuotojų.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti centro veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, bei įstaigos apskaitos politika, kuri patvirtinta 2017 m liepos 3 d. direktorės įsakymu Nr. V-23.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikį materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

- negyvenamieji pastatai , kurios naudingo tarnavimo laikas 70 m., bendra įsigijimo savikaina – 171083,81 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 16913,80 Eur, likutinė vertė –154170,01 Eur;

- baldai ir biuro įranga , kurios naudingo tarnavimo laikas 4 m., bendra įsigijimo savikaina – 2476,97 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 2045,50 Eur, likutinė vertė –431,47 Eur;

- kitas ilgalaikis materialusisi turtas , kurios naudingo tarnavimo laikas 7 m., bendra įsigijimo savikaina – 6068,99 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 304,74 Eur, likutinė vertė –5764,25 Eur;

Visiškai nudėvėto ilgalaikio turto – kultūros centro pastato ir kitų mašinų ir įrengimų, kurie vis dar naudojami įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina 8704,24 Eur.

2. Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargų likutis 3181.10 Eur. (degalai). Finansavimo šaltiniai:

- 2861.10 Eur. savivaldybės biudžetas

- 320,00 Eur. kiti šaltiniai

3. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kultūros centro apskaitoje registruotas išankstinių apmokėjimų likutis – 400,72 Eur

Išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 225,00 Eur

Kitų ateinančių laikotarpių sąnaudų suma –173.19 Eur

4. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kultūros centro apskaitoje registruota 10195,94 Eur. per vienerius metus gautinų sumų.

4.1. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

- Iš savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms finansuoti (Finansų skyriaus) - 9768,56 Eur.
- spec. programai finansuoti (įstaigos pajamas) – 90 71Eur

Iš viso sukauptos gautinos sumos sudaro 9859,27 Eur.

4.2. Kitos gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kultūros centre kitos gautinos sumos yra 336,67 Eur . Tai gautinos sumos už komunalines paslaugas.

5 . Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 673,94 Eur; Iš jų:

- 673,94 Eur. savivaldybės biudžeto lėšos gautos iš savivaldybės administracijos kultūros ir sporto skyriaus kultūriniams prolektams vykdyti – 673,94 Eur.

6. Finansavimo sumos

Ataskaitiniu laikotarpiu gautas finansavimas:

- Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlygintinai gautą turtą:

- Iš savivaldybės biudžeto Finansų skyriaus – 67547,34 Eur; Savivaldybės administracijos – 2160.00 Eur. Viso 69707,34 Eur.
- Iš valstybės biudžeto Finansų skyriaus – 2200,00 Eur;. Viso 2200,00 Eur.

Finansavimo sumų gautų iš ES biudžeto likutis yra 123640,54 Eur. ; iš valstybės biudžeto, 10909,51 Eur; iš savivaldybės biudžeto – 29863,11 ir iš kitų šaltinių – 320,00Eur.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama 1 priede . Finansavimo sumų likučių informacija pateikta 2 priede.

7. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų likutis 2017 metų rugsėjo 30 dienai yra 9768,56 Eur, iš to skaičiaus:

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 4612,69 Eur;

- tiekėjams mokėtinos sumos 125,69 Eur ;

- sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos sąnaudos atostoginiams ir socialiniam draudimui) – 5009,49 Eur;

- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 20,69 Eur.tai įsisikolinimas Židikų seniūnijai už komunalines paslaugas

8. Grynasis turtas

Eilutę „Grynasis turtas " sudaro einamųjų metų perviršis 315,70 Eur. Iš viso sukaupto perviršio suma yra 315,70 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

9. Pagrindinės veiklos pajamas

Atsakaitinio laikotarpio pajamas sudaro:

9.1. Finansavimo pajamas, tai:

- 1355,31 Eur panaudota finansavimo sumų iš ES iš jų 1355,31 Eur. nepiniginiam turtui finansuoti.
- - 2319,61 Eur panaudota finansavimo sumų iš valstybės biudžeto, iš jų 119,61 Eur. nepiniginiam turtui finansuoti 2200,00 Eur. kitoms išlaidoms finansuoti.

72368,28 Eur panaudota finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto, iš jų 6333,75 Eur. nepiniginam turtui finansuoti , 66034,53 Eur. kitoms išlaidoms finansuoti.

- 256,00 Eur.. panaudota finansavimo sumų iš kitų finansavimo šaltinių. iš jų: 256,00 Eur. nepiniginiam turtui finansuoti.

9.2. Pagrindinės veiklos kitas pajamas 345,00 Eur sudaro per ataskaitinį laikotarpį priskaitytos pajamos už atsitiktines paslaugas – 345,00 Eur

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos finansavimo sąnaudos ir sukauptos finansavimo sąnaudos, suma 76328,49 Eur.

11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos rezultato ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

12. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką

Apskaičiuotas grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką yra 315,71 Eur

Kultūros centre nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorė Deimantė Mačiulienė

Parengė:

Vyresnioji buhalterė Roma Petrauskienė

tel. 8-616-31423, El.p. roma.petrauskiene@mazeikiai.lt