

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

Kėdainių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291519170, J. Basanavičiaus g. 24, 57286 Kėdainiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. balandžio 17 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		111.570,69	114.845,79
I.	Nematerialusis turtas		637,51	850,00
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		637,51	850,00
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		110.933,18	113.995,79
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		94.275,55	95.218,69
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		676,76	1.082,84
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		8.398,08	9.130,41
II.6.	Transporto priemonės		824,76	1.319,52
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		6.020,83	6.392,92
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		737,20	851,41
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		63.177,37	21.798,06
I.	Atsargos		547,30	1.125,07
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		547,30	1.125,07
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		532,13	349,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		59.672,24	18.313,13
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, turta, paslaugas		1.098,02	1.900,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		58.574,22	16.412,78
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.425,70	2.010,86
	IŠ VISO TURTO:		174.748,06	136.643,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS		112.180,85	115.344,45
I.	Iš valstybės biudžeto		6.747,28	7.362,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		101.260,24	103.841,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4.173,33	4.140,27
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		56.515,00	13.828,24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56.515,00	13.828,24
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		270,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		270,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9.631,07	2.072,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		34.858,11	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		11.755,82	11.755,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6.052,21	7.471,16
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.052,21	7.471,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1.418,95)	4.626,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.471,16	2.844,67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		174.748,06	136.643,85

Direktorė

Ona Mikalauskienė

2 iš 3

Kultūros centro vyr. buhalterė

Birutė Raščiauskiene

Kėdainių kultūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291519170, J. Basanavičiaus g. 24, 57286 Kėdainiai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. balandžio 17 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		172.848,24	168.302,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		166.692,62	159.706,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		615,45	615,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		162.634,60	157.249,65
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.875,63	1.730,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.566,94	111,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.155,62	8.595,16
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.155,62	8.595,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		174.267,19	164.876,17
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		120.223,42	110.343,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.275,10	2.469,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14.545,67	15.036,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		110,20	
V.	TRANSPORTO		3.518,23	2.136,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		223,00	400,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		600,54	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOJTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.033,99	7.920,61
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		22.737,04	26.568,62
XIV.	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1.418,95)	3.425,87
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 KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(1.418,95)	3.425,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1.418,95)	3.425,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ona Mikalauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Birutė Raščiauskienė

(vardas ir pavardė)

KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 M. KOVO 31 D.

1. Bendroji dalis

1.1. Kėdainių kultūros centras (toliau - centras), J. Basanavičiaus 24, Kėdainiai, kodas 291519170, įregistruotas Valstybės įmonė Registrų centras 1999 m. spalio 15 d., nors kultūrinę veiklą vykdo nuo 1946 metų. Centro savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba. Pagrindinės centro veiklos rūšys: kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;

scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla, kodas 90.02;

meno įrenginių eksploatavimo veikla, kodas 90.04;

kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.

Centras vykdo kultūros paslaugų funkciją pagal valstybės funkciją 08.02.01.08. – kitos kultūros ir meno įstaigos.

1.2. Centras kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi.

1.3. Kėdainių kultūros centras turi septynis skyrius: Kalnaberžės, Labūnavos, Nociūnų, Pelėdnagių, Surviliškio, Tiskūnų, Vilainių.

1.4. Centras veikia normaliomis įprastomis sąlygomis. Pastatui reikalinga renovacija.

2. Apskaitos politika

Apskaitos politika aprašyta Kėdainių kultūros centro 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

3. Pastabos

3.1. Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį operacijų nebuvo.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo - 3.275,10 Eur.

3.3. Finansinis turtas

Centras ilgalaikio finansinio turto neturi.

3.4. Kitas ilgalaikis turtas

Centras kito ilgalaikio turto neturi.

3.5. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai

Centras biologinio turto ir mineralinių išteklių neturi.

3.6. Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų likutis: kuro, degalų ir tepalų už 1.125,07 Eur, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis: kuro, degalų ir tepalų už 547,30 Eur.

3.7. Trumpalaikiai išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro: autodraudimas 2019 m. - 470,54 Eur, spaudos prenumerata 2019 m. - 61,59 Eur.

3.8. Per vienerius metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos sumos už turtą ir suteiktas paslaugas (išrašytos sąskaitos faktūros už atsitiktines paslaugas - 63,00 Eur ir už turto nuomą - 1.035,02 Eur.) Sukauptas gautinas sumas sudaro: spec. programų gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 1.331,48 Eur ir gautinos sumos už turto nuomą - 4.380,56 Eur bei sukauptos finansavimo pajamos - 52.862,18 Eur.

3.9. Trumpalaikės investicijos

Centras trumpalaikių investicijų per ataskaitinį laikotarpį nevykdė.

3.10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigai banko sąskaitose: biudžeto lėšų likutis - 100 Eur, gautų lėšų už suteiktas paslaugas - 270 Eur, kitų lėšų likutis 2.054,70 Eur.

3.11. Finansavimo sumos

(20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas).

3.12. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Centras ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

3.13. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos (prekių ir paslaugų naudojimas) ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 9.631,07 Eur. Su tiekėjais bus atsiskaityta per balandžio mėn.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (mokėtinas darbo užmokestis, gyventojų pajamų mokestis ir socialinio draudimo įmokos) - 34.858,11 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos:

sukauptos atostoginių sąnaudos - 9.009,67 Eur,

sukauptos soc. draudimo įmokų sąnaudos nuo atostoginių - 2.746,15 Eur.

3.14. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ir poataskaitinių įvykių centre nebuvo.

3.15. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Finansinės nuomos (lizingo) per ataskaitinį laikotarpį centras nevykdė.

3.16. Grynasis turtas

Sukauptas perviršis yra 6.052,21 Eur, iš jų einamųjų metų deficitas - 1.418,95 Eur.

3.17. Kitos pajamos

Suteiktų paslaugų pajamos - per ataskaitinį laikotarpį suteiktų atsitiktinių paslaugų pajamos - 2.127,42 Eur ir turto nuomos pajamos - 4.028,202 Eur.

3.18. Sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos sudaro 174.267,19 eurų, lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, sąnaudos padidėjo 5 proc. dėl darbo užmokesčio, transporto sąnaudų padidėjimo.

3.19. Reikšmingos kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Reikšmingų kitos veiklos pajamų ir sąnaudų centre nebuvo.

3.20. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų centre nebuvo.

3.21. Sandoriai užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta centre nebuvo.

3.22. Segmentai

Centro veiklos segmentas: Poilsis, kultūra ir religija.

3.23. Nuosavybės metodo taikymo įtaka

Nuosavybės metodo centras netaikė.

3.24. Su darbo santykiais susijusios išmokos

Centre Tarybos patvirtintas leistinas didžiausias etatų skaičius yra 39,75. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visi etatai užimti. Dirba 50 darbuotojų. Pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams per 2019 m. ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota darbo užmokesčio su soc. draudimo įmokom - 120.223,42 Eur.

3.25. Turto nuvertėjimas

Centre per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo nebuvo.

Direktorė



Ona Mikalauskiene

Vyr. buhalterė



Birutė Raščiauskiene