

VILKAVIŠKIO R. SUVALKIJOS (SŪDUVOS) KULTŪROS CENTRAS- MUZIEJUS

2020 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Vilkaviškio r. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus adresas Dvaro g. 6, Paežerių km., Šeimenos sen., LT-70147, Vilkaviškio r. sav.
2. Kultūros centro-muziejaus kodas – 300001094.
3. Įregistravimo data - įregistruota Juridinių asmenų registre 2004 m. sausio 30 d.
4. Kultūros centro-muziejaus veiklos pobūdis – daugiafunkcinė kultūrinė veikla.
5. Kultūros centro-muziejaus tikslai – plėtoti kultūrinę, muziejinę, šviečiamąją, edukacinę ir informacinę veiklą, inicijuoti, rengti ir įgyvendinti kultūros bei meno projektus, tenkinti viešuosius socialinius ir kultūrinius bendruomenės poreikius, veikiant socialinėje, kultūros, švietimo srityse ir teikiant šių sričių paslaugas visuomenės nariams.
6. Kultūros centrui-muziejui vadovauja direktorius, apskaitą tvarko – vyr. finansininkas.
7. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 22.
8. Kultūros centras-muziejus vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
9. Kultūros centro-muziejaus finansinės ataskaitos teikiamos už 2020 m I ketvirtį.
10. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginių vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

11. Kultūros centro-muziejaus buhalterinė apskaita vedama, finansinės ataskaitos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. B-IV-1307 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. B-TS-851 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (Amortizacijos) ekonominių normatyvų tvirtinimo“ ir kitais teisės aktais bei vidaus taisyklėmis.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms savivaldybės funkcijų -47224,00 Eur

Direktorė

Jurgita Morozaitė

Vyr. finansininkė

Danutė Stankevičienė



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

Vilkaviškio r. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENIS**

2020.05.21 Nr. _____

(data)

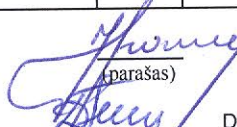
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

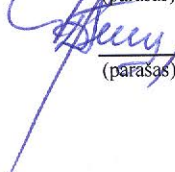
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		750515,63	751448,85
I.	Nematerialusis turtas		150,02	175,02
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		-0,01	-0,01
I.3	Kitas nematerialusis turtas		150,03	175,03
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		750365,61	751273,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		6389,86	6412,27
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9029,34	9296,36
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		300664,39	300664,39
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2236,09	2277,76
II.6	Transporto priemonės		0,03	0,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		413819,82	413819,82
II.8	Baldai ir biuro įranga		30,49	30,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18195,59	18772,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		45445,93	19555,33
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		41828,16	18176,16
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, turą, paslaugas		86,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41742,16	18176,16
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3617,77	1379,17
	IŠ VISO TURTO:		795961,56	771004,18
D.	FINANSAVIMO SUMOS		751438,18	750230,79
I.	Iš valstybės biudžeto			-23,92
II.	Iš savivaldybės biudžeto		318425,34	318499,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		25534,02	26254,57
IV.	Iš kitų šaltinių		407478,82	405500,57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		41508,67	16934,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		41508,67	16934,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4939,44	530,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20165,99	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16403,24	16403,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3014,71	3839,23
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3014,71	3839,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-824,52	3117,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3839,23	721,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		795961,56	771004,18

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas) Jurgita Morozaitė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Danutė Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Vilkaviškio r. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENIS

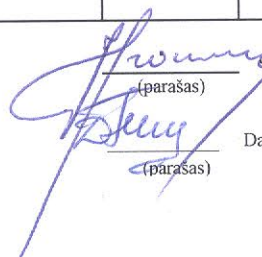
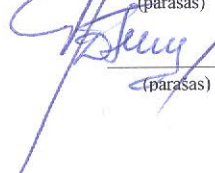
2020.05.21 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		73427,61	322456,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		72738,61	302387,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		71,77	2287,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		71920,23	287890,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		720,55	2912,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		26,06	9297,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		689,00	20069,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		689,00	20069,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		74252,13	321326,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		63164,19	226251,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		933,22	4074,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7662,99	20164,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			40,00
V.	TRANSPORTO			1051,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		40,00	776,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		343,52	13205,15
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2108,21	55764,21
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-824,52	1130,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-824,52	1130,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-824,52	1130,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. finansininkė
vyriausiasis buhalteris (bhalteris)

 Jurgita Morozaite
(parašas) (vardas ir pavardė)
 Danutė Stankevičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

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

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):	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23,92						-23,92				0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	318499,57	47574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47648,23	0,00	0,00	0,00	318425,34
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	318523,49						-74,23				318449,26
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-23,92	47574,00					-47574,00				-23,92
3.	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):	26254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,55	0,00	0,00	0,00	25534,02
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26254,57						-720,55				25534,02
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	405500,57	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,75	0,00	0,00	0,00	407478,82
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	404122,46						-120,69				404001,77
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1378,11	2100,00					-1,06				3477,05
5.	Iš viso finansavimo sumų	750278,63	49674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48514,45	0,00	0,00	0,00	751438,18

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis