

**VILKAVIŠKIO R. SUVALKIJOS (SŪDUVOS) KULTŪROS CENTRAS-
MUZIEJUS**

**2018 M. II 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 – 23.
8. Kultūros centras-muziejus vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
9. Kultūros centro-muziejaus finansinės ataskaitos teikiamos už 2018 m II ketvirtį.
10. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

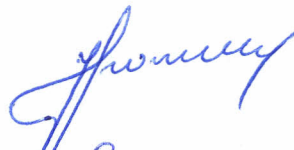
II. APSKAITOS POLITIKA

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 -107655,33 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 2018.06.30 D. DUOMENIS**

2018.07.20 Nr. _____
(data)

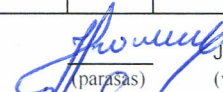
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

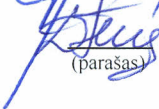
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		688991,34	664616,57
I.	Nematerialusis turtas		325,00	-0,01
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		-0,01	-0,01
I.3	Kitas nematerialusis turtas		325,01	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		688666,34	664616,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		6546,73	6636,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10898,63	11966,84
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		300664,39	300664,39
II.5	Mašinos ir įrenginiai		512,61	854,36
II.6	Transporto priemonės		0,03	0,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		347728,82	319373,92
II.8	Baldai ir biuro įranga		79,83	375,77
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22235,30	24745,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		36956,43	34828,15
I.	Atsargos		1906,52	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1906,52	
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		33569,20	26246,83
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		277,00	685,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33444,18	25287,00
III.6	Kitos gautinos sumos		-151,98	274,33
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1480,71	8581,32
	IŠ VISO TURTO:		725947,77	699444,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS		686936,37	672929,07
I.	Iš valstybės biudžeto		115,81	7490,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		318546,30	320850,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		30092,77	33490,64
IV.	Iš kitų šaltinių		338181,49	311097,67
E.	ISIPAREIGOJIMAI		30185,60	23479,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30185,60	23479,25
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		0,00	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos 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		6284,06	3992,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13971,65	11822,66
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9929,89	7664,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		8825,80	3036,40
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		8825,80	3036,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8070,66	3036,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		755,14	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		725947,77	699444,72

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas) Jurgita Morozaite
(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 2018.06.30 D. DUOMENIS

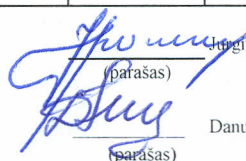
2018.10.26 Nr. _____
(data)

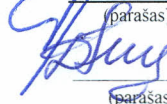
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		131586,33	124040,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		120235,33	117888,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		249,46	34559,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		116684,29	79405,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2400,59	1865,73
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		900,99	2057,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11351,00	6152,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11351,00	6152,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		123515,67	121726,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		99770,29	84834,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2101,87	2543,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12705,36	12070,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			87,80
V.	TRANSPORTO		64,00	184,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		86,76	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		676,98	2044,13
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8110,41	19961,45
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8070,66	2314,90
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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		8070,66	2314,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8070,66	2314,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. finansininkė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas) Jurgita Morozaitė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Danutė Stankevičienė
(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)

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):	365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,46	0,00	0,00	0,00	115,81
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	365,27						-143,50				221,77
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-105,96				-105,96
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	320183,56	107655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-113592,59	0,00	0,00	4300,00	318546,30
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	320183,56						-467,26				319716,30
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		107655,33					-113125,33			4300,00	-1170,00
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):	32049,51	2243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-4447,62	0,00	0,00	247,72	30092,77
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	32049,51						-1441,12				30608,39
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2243,16					-3006,50			247,72	-515,62
4.	Iš kitų šaltinių:	330743,58	700,00	0,00	7638,90	0,00	0,00	-900,99	0,00	0,00	0,00	338181,49
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	330592,53			7638,90			-49,99				338181,44
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	151,05	700,00					-851,00				0,05
5.	Iš viso finansavimo sumų	683341,92	110598,49	0,00	7638,90	0,00	0,00	-119190,66	0,00	0,00	4547,72	686936,37

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