

Šatčininkų rajono savivaldybės kultūros centras, 188212349, Vilniaus g. 48, Šatčininkų m., Šatčininkų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PISAIBUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423901

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		3.041.564,65	1.928.150,30
I.1	Pėtos darbai		0,00	0,01
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,01
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04		
II.1	Žemė		3.041.564,65	1.928.150,29
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.733.814,95	945.805,49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.293,45	2.130,45
II.5	Mašinos ir įrenginiai		63.883,75	768.300,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		16.030,12	18.320,08
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		171.683,88	189.252,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		43.818,50	4.342,15
III	Ilgalaikis finansinis turtas		11.040,00	
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	64.243,68	47.320,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		5.768,51	4.738,25
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		5.768,51	4.738,25
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.792,21	7.178,09
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10		
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		55.953,63	34.998,89
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	4.833,16	2.696,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos		51.120,47	32.302,28
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	729,33	405,30
	IŠ VISO TURTO:		3.105.808,33	1.975.470,83

(tęsinys kitame puslapyje)

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras, 188212349, Vitniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

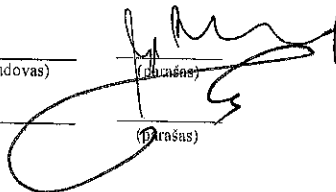
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinto laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinto laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	2.937.645,29	1.140.651,37
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.478.819,74	171.134,48
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		685.261,83	546.420,96
IV	Iš kitų šaltinių		765.081,07	413.179,21
E	ISIPAREIGOJIMAI		8.482,65	9.916,72
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		74.109,33	32.240,28
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		74.109,33	32.240,28
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 biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		22.903,75	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		22.903,75	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	51.120,47	32.240,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	85,11	
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	94.053,72	802.579,18
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		43.500,00	749.328,15
II.2	Kiti rezervai		43.500,00	749.328,15
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		50.553,72	53.251,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-2.697,31	6.681,31
			53.251,03	46.569,72
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.105.808,34	1.975.470,83

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Gražina Zabarauskaitė
(vardas ir pavardė)

Irina Lipinskiene
(vardas ir pavardė)

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras, 188212349, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423901
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.123.323,46	962.884,36
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.097.597,60	935.106,72
I.1	Iš valstybės biudžeto		39.522,23	22.759,48
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		978.448,82	849.779,28
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26.746,72	23.604,96
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		52.879,83	38.963,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25.725,86	27.777,64
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	25.725,86	27.777,64
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-1.134.877,03	-961.660,98
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-644.703,97	-570.571,48
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-82.605,00	-65.190,20
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-87.549,25	-97.345,49
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.711,29	-313,33
V	TRANSPORTO		-4.192,63	-4.437,32
VI	KVĀLIFIKACIJOS KĖLIMO		-581,10	-262,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-29.141,85	-9.198,86
VIII	NŪVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-224,74	-400,57
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-46.871,51	-17.892,01
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-25.415,83	-42.446,19
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-211.879,86	-153.603,53
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-11.553,57	1.223,38
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	8.850,96	5.684,75
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.850,96	5.684,75
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	5,30	-226,82
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.697,31	6.681,31
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.697,31	6.681,31
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Grazina Zabarnskaitė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irina Lipinskienė
(vardas ir pavardė)

Šaltinių rajono savivaldybės kultūros centras, 188212349, Vilniaus g. 48, Šaltinių k. m., Šaltinių k. r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423901
 D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo vieta ir atskaitos: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išplaukos		324,03	0,00	324,03	405,50	0,00	405,50
I.1	Finansavimo sumos įlaidoms ir ataskaitoms:		1.073.973,06	0,00	1.073.973,06	940.444,94	0,00	940.444,94
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.038.300,10	0,00	1.038.300,10	906.513,07	0,00	906.513,07
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		18.300,00	0,00	18.300,00	13.600,00	0,00	13.600,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		966.859,56	0,00	966.859,56	856.813,77	0,00	856.813,77
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių		53.140,54	0,00	53.140,54	36.097,30	0,00	36.097,30
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		35.672,96	0,00	35.672,96	32.584,07	0,00	32.584,07
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos išplaukos							
II	Pervertos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-78.724,70	0,00	-78.724,70	1.347,80	0,00	1.347,80
II.2	I savivaldybių biudžetus		-35.525,85	0,00	-35.525,85	-73.844,49	0,00	-73.844,49
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-43.198,85	0,00	-43.198,85	-40.810,42	0,00	-40.810,42
II.6	Kitiems subjektams					-450,00	0,00	-450,00
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-994.924,33	0,00	-994.924,33	-866.195,15	0,00	-866.195,15
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-649.772,13	0,00	-649.772,13	-570.121,48	0,00	-570.121,48
III.3	Komandiruočių		-95.799,81	0,00	-95.799,81	-97.345,49	0,00	-97.345,49
III.4	Transporto		-1.711,29	0,00	-1.711,29	-313,33	0,00	-313,33
III.5	Kvėlinacijos lėšimo		-4.192,63	0,00	-4.192,63	-4.437,32	0,00	-4.437,32
III.6	Paprasioj remontui ir eksploatavimui		-581,10	0,00	-581,10	-262,00	0,00	-262,00
III.7	Aisargių įsigijimo		-29.141,85	0,00	-29.141,85	-9.198,86	0,00	-9.198,86
III.8	Socialinių išmokų		-56.994,06	0,00	-56.994,06	-29.910,16	0,00	-29.910,16
III.9	Nuomos		-2.346,00	0,00	-2.346,00	-450,00	0,00	-450,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-154.385,46	0,00	-154.385,46	-154.156,51	0,00	-154.156,51
III.12	Kitos išmokos							

(tesmės kitame puslapyje)

Šaltinių rajono savivaldybės kultūros centras, 188212349, Vėliaus g. 48, Šaltiniųkų m., Šaltiniųkų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-21.069,98	0,00	-21.069,98	-4.402,70	0,00	-4.402,70
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto parduodimas		-21.069,98	0,00	-21.069,98	-4.402,70	0,00	-4.402,70
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto parduodimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų		21.069,98	0,00	21.069,98	4.402,70	0,00	4.402,70
II	Gautų paskolų araziūnas							
III	Finansinės nuomos (lėšavos) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		21.069,98	0,00	21.069,98	4.402,70	0,00	4.402,70
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		19.800,00	0,00	19.800,00	4.402,70	0,00	4.402,70
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		1.269,98	0,00	1.269,98			
V	Grazintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINGŲ IR PINGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI							
I	PingŲ ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		324,03	0,00	324,03	405,30	0,00	405,30
II	PingŲ ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		405,30		405,30			
III	PingŲ ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		729,33		729,33	405,30		405,30

Direktorė

(viešbioje sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyrniausiasis buhalteris (buhalteris))

Grazina Zabarauskaitė
(vardas ir pavardė)

Irina Lipinskiė
(vardas ir pavardė)

Šaltinių rajono savivaldybės kultūros centras, 188212349, Vėliaus g. 48, Šaltinių m., Šaltinių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei neurodyta kitaip)

ID: -21.47423901
 D/L: -

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastrašos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui				Pareikimo valiuta ir tikslumas: euras		
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	IS viso	Mazumas datis
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	751.028,15	X		46.569,72	797.597,87	
3	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	-1.700,00	X	X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X	X			
6	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grūvasis perviršis ar deficitas		X		X	X			
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						6.681,31	6.681,31	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	749.328,15	X		53.251,03	802.579,18	
12	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	-705.828,15	X	X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X		X	X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X	X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grūvasis perviršis ar deficitas		X		X	X			
18	Kiti pokyčiai		X		X	X			
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			43.500,00			-2.697,31	-2.697,31	
							50.553,72	94.053,72	

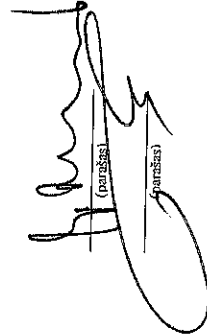
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (tesės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų parašymas)
 Direktore

 (vntaisiose buhalteris (buhalteris), teisu orivaloma asazal (teses akcius))
 Buhalterė

 Gražina Zabaraukaitė
 (vardas ir pavardė)

 Inna Ljipinskienė
 (vardas ir pavardė)





ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vilniaus g. 48, LT-17116 Šalčininkai
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188212349
 Tel./faks. (8 380) 51 980 el.p. salcininkai.kultura@gmail.com

Šalčininkų rajono savivaldybės
 Finansų ir biudžeto skyriui

2018 03 14

AIŠKINAMASIS RAŠTAS: 2018 m. gruodžio 31 d. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

1. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras (toliau Kultūros centras) yra įsteigtas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. T-139.
2. Įregistruotas 2003 m. rugpjūčio 19 d., įmonės kodas 188212349.
3. Buveinė: Vilniaus 48, Šalčininkai, LT-17116.
4. Kultūros centras yra Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, veikianti kultūros srityje.
5. Kultūros centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Biudžetinių įstaigų bei kitais įstatymais remiantis Vyriausybės nutarimais, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais.
6. Pagrindiniai Kultūros centro tikslai: tirti ir tenkinti bendruomenės poreikius, globoti krašto tradicijas, puoselėti etninę kultūrą, organizuoti mėgėjiško, profesionalaus meno renginius, rūpintis laisvalaikiu, teikti įvairias kultūros paslaugas.
7. Kultūros centro struktūra: Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras ir 14 Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro struktūrinių padalinių: Akmenynės laisvalaikio salė, B. Vokės pramogų centras, Dainavos laisvalaikio salė, Dieveniškų laisvalaikio salė, Eišiškių pramogų centras, Gerviškų laisvalaikio salė, Jančiūnų laisvalaikio salė, Jašiūnų pramogų centras, Rūdninkų laisvalaikio salė, Turgelių laisvalaikio salė, Šalčininkėlių laisvalaikio salė, Pabarės laisvalaikio salė, Tautodailininkės Anos Krepšul muziejus, Jašiūnų dvaro sodybos rūmai.
8. Kultūros centras turi savo atsiskaitomosios sąskaitas AB DnB banke:
 - Nr. LT204010044400007419 - biudžetinė sąskaita;
 - Nr. LT874010044400067420 - spec. lėšų sąskaita;
 - Nr. LT874010044400422780 - kitų šaltinių sąskaita;
9. Kultūros centras finansuojamas Šalčininkų rajono savivaldybėmis lėšomis pagal biudžeto išlaidų sąmatas.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Teisės aktai ir apskaitos standartai

Finansinė atskaitomybė parengta pagal Lietuvos respublikos buhalterinės apskaitos bei kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei aktus, reglamentuojančius įstaigos finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką.

Finansinė atskaitomybė rengiama einamųjų metų gruodžio 31 d. duomenimis.

Kultūros centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa LABBIS-IV, kurią pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

Valstybės funkciją;

Programą;

Lėšų šaltinį;

Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžioje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiamą informaciją yra patikima, teisinga, nešališka, vienasais reikšmingais atvejais išsami.

Pagal apskaitos principą įstaiga laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro apskaitoje registruojamas ir naudojamas valstybės, savivaldybės ir gautas iš kitų šaltinių turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Nebalansinėse sąskaitose registruojamas turtas, atiduotas naudojimui ūkinėi veiklai.

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras vykdo tik tas ūkinės operacijas, kurios leidžiamos vykdyti pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Faktiškai įvykusios ūkinės operacijos apskaitoje registruojamos pagal jas patvirtinančius dokumentus. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro apskaitos ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį.

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras reguliuoja išlaidų sąmatą, vykdo viešuosius prekių ir paslaugų pirkimus.

2. Ilgalaikis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo sąvokina. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodoma įsigijimo sąvokina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojami vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo sąvokina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo sąvokina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo sąvokina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

2018 m. gruodžio 31 d. balanse sumažėjo tikrosės verties rezervas nuo 749328,15 eur. iki 43500 eur. 2015 m. gruodžio 01 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija perdave kultūros centrui Jašiūnų dvaro sodybos rūmus, pradinė vertė - 18971,85 eur, tikroji vertė – 751028,15. 2018 m. kadastrė pagal unikalų numerį pastato vertė – 43500 eur.

Įsigytas ilgalaikis turtas apskaitoje rodomas pagal įsigijimo dokumentuose nurodytą vertę ir PVM mokesčių ir kitus mokesčius. Netinkamas arba negalimas naudotis ilgalaikis materialusis bei nematerialusis turtas nurašomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr.1250 „Dėl nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti“, nustatyta tvarka. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė 0,00 Eur. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-1029 Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	5

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, bloku,...)	75
2	Kiti statiniai	60
3	Kitos mašinos ir įrenginiai	10

4	Lengvieji automobiliai	10
5	Baldai	12
6	Kompiuteriai ir jų įranga	5
7	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
8	Kita biuro įranga	10

3. Trumpalaikis turtas

Pirminio pripažinimo metu trumpalaikio turto įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautas trumpalaikis turtas apskaitoje registruojamas grynąja realizavimo verte. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Kultūros centras taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Prie trumpalaikio turto priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Įsigytas trumpalaikis turtas apskaitoje rodomas pagal įsigijimo dokumentuose nurodytą vertę, įskaičiuojant visus mokesčius. Trumpalaikio turto (inventoriaus) likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 204,2 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 212,3 tūkst. Eur, įsigyta – 45,1 tūkst. Eur ir atiduota į eksploataciją ir nurašyta – 44,79 tūkst. Eur. Neatlygintinai gauto inventoriaus – 0,00 Eur.

4. Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) sąvikainą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė itraukiamas į sąnaudas.

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje likutis - 4489,31 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5393,41 Eur., įsigita atsargų, degalų – 11823,89 Eur., nurašyta – 11168,73 Eur.

5. Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą, kultūros centras įvertina jo įsigijimo savikainą.

6. Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai kultūros centras įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaiškės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos- iš valstybės biudžeto, iš savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir fu nkeijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą turtą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

8. Finansiniai įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdytos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal 17-ąjį VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai".

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas-faktūras, priėmimo ir perdavimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažimas ar kitus dokumentus.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina, vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

9. Atidėjimai

Atidėjimai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Kultūros centras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjimai nėra pripažįstami.

10. Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog kultūros centras gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

11. Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Kultūros centras kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotos sumos už kasmetines atostogas pripažįstamos sąnaudomis. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis kiekvieną ketvirtį - kovo 31 d., birželio 30 d., rugsėjo 30 d., gruodžio 31 d.

12. Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiais tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

13. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Kultūros centro finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų

srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinaujame rašte, kai jie yra reikšmingi.

14. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinaujame rašte.

15. Apskaitos politikos keitimas

Kultūros centras pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Kultūros centro finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

16. Apskaitinių įverčių keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Kultūros centro finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

17. Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida esminė, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos sumų detalizavimas

1. Ilgalaikis turtas

Pastaba Nr. P03- Nematerialusis turtas

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras turi šias nematerialiojo turto grupes:
Programinė įranga ir jos licenzijos.

Programinė įranga yra visiškai amortizuota. Programinės įrangos ir licenzijų įsigijimo savikana 28991,88 Eur., amortizacija – 28991,87 Eur., likutinė vertė 2018 12 31 – 0,01 Eur.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikana, atėmus sukauptą amortizaciją, finansinės būklės ataskaitoje A.1.2 – likutinė vertė. Informacija apie nematerialiojo turto pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 13-ojo VSAFAS 1 priedą „Nematerialusis turtas“.

Pastaba Nr. P04- Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtasapskaitoje registruojamas įsigijimo savikainą, atėmus sukauptą nusidėvėjimą, finansinės buklės ataskaitoje AII straips. Informacija apie materialojo turto pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS 1 priedą „Ilgalaikis materialusis turtas“.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 1928150,29 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 3041564,65 Eur. 2018 m. įsigyto 21069,98 eur., neatlygintinai gauto- 2096576,51 eur.

Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nėra.

2. Atsargos**Pastaba Nr. P8**

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedą.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje likutis - 4489,31 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4738,25 Eur., įsigita atsargų, degalų - 56994,06 Eur., sunaudota veikloje - 55963,80 Eur., nemokamai gauto - 0,00 Eur.

3. Sukauptos gautinos sumos**Pastaba Nr. P10**

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedą.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	39181,36
2.	Sukauptoms įmokoms Sodrai	11939,11
3.	Mokėtinos sumos darbuotojams	
4.	Mokėtina suma Sodrai	
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	
4.	Sukauptos gautinos sumos už kt. pervest. pajamas	
	Iš viso:	51120,47

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedą „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“..

Biudžeto lėšų kasinių išlaidų apskaita tvarkoma pagal atliekamas valstybės funkcijas, vykdomas programas ir pagal programų išlaidų sąmatose numatytus ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Visi apmokėjimai atliekami per banką, išrašant Mokėjimo nurodymą; per kasą, išrašant išlaidų orderį pagal pristatytą patvirtintą sąmatą.

Pagal specialiąją programą už pravestas diskotekas pridutos lėšos išrašomas kasos pajamų orderis. Pagal kasos išlaidų orderį pinigai įnešami į banko spec. sąskaitą

Pagal specialiąją programą už nuomą nuomininkai atsiskaito per banką arba įnešą į kasą, už pridutos lėšas išrašomas kasos pajamų orderis. Pagal kasos išlaidų orderį pinigai įnešami į banko spec. sąskaitą.

Pinigų likutis 2018-12-31: biudžeto lėšos - 0,00 Eur, spec. lėšos - 729,33 Eur., kt. šaltinių - 0,00 Eur.

4. Finansavimo sumos**Pastaba Nr. P12**

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedą „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Finansavo sumų likučiai pateikti pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedą. 2018 m. gruodžio 31 d. Finansavimo sumos likutis – 2937645,29 Eur.

5. Informacija apie kai kurias trumpalaikio mokėtinos sumos

Pastaba Nr. P17

Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas pateikta pagal 17-ojo VSAFAS „Finansiniai turtas ir finansiniai įsipareigijimai“ 12 priedą.

Kreditorinis įsiskolinimas 2018 m. gruodžio 31 d. - 0,00 Eur

Sukauptos atostoginių sąnaudos 2018 m. gruodžio 31 d. – 51120,47 Eur.

7. Sukauptos mokėtinos sumos

Informacija apie sukauptas mokėtinas sumas pateikta pagal 13-ojo VSAFAS 1 priedą.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	39181,36
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudas ir darbo užmokestis	11939,11
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	
	Iš viso:	51120,47

8. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Kultūros centro etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 644703,97 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų pateikta pagal 25-ojo VSAFAS 1 priedą.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	490634,66
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	154069,31
	Iš viso:	644703,97

9. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro pagal pateiktą 25-ojo VSAFAS 1 priedą.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	51380,29
2.	Elektros energijos	33351,70
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1309,58
4.	Ryšių paslaugų	5385,89
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	4372,35
	Iš viso:	95799,81

10. Kitų paslaugų sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro: pateikta pagal 25-ojo VSAFAS 1 priedą

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Komandiruočių sąnaudos	1711,29
2.	Transporto sąnaudos	5318,10
3.	Kvalifikacijos kėlimas sąnaudos	581,10
4.	Paprastojo remonto	29141,85
5.	Sunaudotų ir atsargų savikaina	50413,44
6.	Kitų paslaugų sąnaudos	27152,83
7.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	211879,86
8.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	82605,00
9.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0
10.	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo jt.	179,94
	Iš viso:	408983,41

11. Finansavimas

Asignavimų planas pagal biudžetinę programą (5SB) ataskaitinio 2018 m. – 945600,00 Eur.
įvykdyta – 944991,79 Eur.

Pagal spec. programą už teikiamas paslaugas (5SB(SP)) asignavimų planas 2018 m. – 27300,00 Eur, įvykdymas 27230,51 Eur.

Pagal spec. programą už nuomą (SB(SN)) asignavimų planas 2018 m. – 8500,00 Eur, įvykdymas 8442,45 Eur.

2018 m. gauta finansinė parama iš renginių rėmėjų ir įvairių projektų vykdymui – 75440,54 Eur.

12. Debetinis įsiskolinimas

Debetinis įsiskolinimas 2018 m. gruodžio 31 d. – 4833,16 Eur.

Iš jų:

UAB „Eiresta“ – 2594,91 Eur.

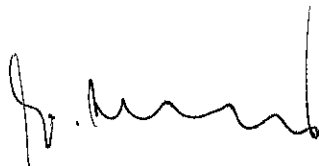
UAB „Pramogų struktūra“ – 606,44 Eur.

UAB „Statpromas“ – 861,26 Eur.

UAB Singing Fish – 160,00 Eur.


Alantos technologijos ir verslo mokykla – 500,00 Eur.

Direktorė



Gražina Zabarauskaitė

Buhalterė



Irina Lipinskienė