

RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽARĖNŲ KULTŪROS CENTRAS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. rugsėjo 30 d.

I. BENDROJI INFORMACIJA

Subjekto pavadinimas:

Telšių rajono savivaldybės Žarėnų kultūros centras (toliau įstaiga). Įstaigos kodas 302705364.
Steigėja: Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai.

Adresas:

Žarėnai, Varnių g.1, Telšių r.

Subjektas užsiima:

Pagrindinė veiklos sritis –kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis 2016-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015-09-30
3	3

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.
Jokių svarbių įvykių įstaigoje nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Ketvirtinė

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus:

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Informacija apie filialus ar struktūrinius vienetus:

Neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų forma:

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

Plačiau apskaitos politika aprašyta metinės finansinės atskaitomybės paaiškinamajame rašte.

Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinės atskaitos pateikiamos eurais ir euro centais.

Apskaitos politikos keitimo įtaka tarpinėse finansinėse ataskaitose:

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

Rengiant ataskaitinio laikotarpio tarpines finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos (trumpas aprašymas):

--

III. PASTABOS

P03. Nematerialus turtas.

0,00 eur.

P04. Ilgalaikis materialus turtas

454193,50 eur.

P08. Atsargos.

2814,51 eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Sraipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	0,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00
	IŠ VISO:	0,00

P10. Per vienerius metus gautinos sumos :

2346,50 eur.

P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

0,00 eur.

P12. Finansavimo sumos :

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos -2295,70eur.:

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 281,46 eur., su darbo santykiais -1559,93 eur., sukauptos mokėtinos sumos -432,56 eur.. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendras įstaigos kreditinis įsiskolinimas sudarė-1841,39 eur.-

--

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 1047,04 eur.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (eur.)
1.	Darbo užmokesčio	14534,60
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	4486,92
	IŠ VISO:	19021,52

Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data:

2016-11-15

Priežastis, dėl kurios finansinių ataskaitų rinkinys buvo grąžintas pataisyti ir pakartotinai pateiktas teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui:

Nebuvo.

Atlikti pataisymai:



Nebuvo.

Pakartotinio pateikimo data:

Nėra

Direktorė

Vedėja



Dalia Petrauskienė
Lina Buzelienė

Dalia Petrauskienė

Lina Buzelienė

Švietimo įstaigų
ataskaitos skyrius
Lina Buzelienė

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

Telšių rajono savivaldybės Žarėnų kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302705364, Žarėnai, Varnių g.1, Telšių r. sav

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. spalio 28 d. Nr. 14

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		454 193,50	47 247,52
I.	Nematerialusis turtas			
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		454 193,50	47 247,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		454 193,50	47 247,52
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5 161,01	5 768,05
I.	Atsargos		2 814,51	3 862,40
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir užkaišai		2 814,51	3 862,40
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos įvykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (predukti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir orologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2 346,50	1 905,65
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, turto paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2 312,46	1 774,37
III.6	Kitos gautinos sumos		34,04	131,28
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		459 354,51	53 015,57

D.	FINANSAVIMO SUMOS		457 008,01	50 099,76
I.	Iš valstybės biudžeto		26 109,24	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		134 994,36	50 099,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		295 904,41	
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2 295,70	2 720,19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2 295,70	2 720,19
II.1	Įprastinių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjinų einamųjų metų dalis			
II.2	Įprastinių atidėjinų einamųjų metų dalis			
II.3	Įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės suostijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokėtiniai, įmokos ir jų normos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos su darbo santykiais susiję	281,46	743,61	
II.10	Įsipareigojimai	1 559,93	1 473,17	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	432,56	503,41	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	21,75		
F.	GRYNASIS TURTAS		50,80	195,62
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		50,80	195,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		201,30	307,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(150,50)	(111,42)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto		459 354,51	53 015,57

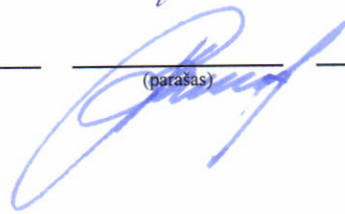
 Direktoriė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


 (parašas)

 Dalia Petrauskienė
 (vardas ir pavardė)

 Vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris) skyrius)

Centrinis laisvųjų rinkimų įstaigos
 Vedėja
 Lina Buzelienė


 (parašas)

 Lina Buzelienė
 (vardas ir pavardė)

Telšių rajono savivaldybės Žarėnų kultūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

302705364, Žarėnai, Varnių g.1, Telšių r. sav

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016 m. spalio 28 d. Nr. _____

(data)

14

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		31 282,00	22 664,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		30 234,96	21 845,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 752,80	1 068,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		24 333,44	20 426,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		3 998,72	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		150,00	350,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS		1 047,04	819,32
III.1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS		1 047,04	819,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS		31 080,70	22 357,36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR		19 021,52	17 398,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR		6 226,49	800,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR		3 455,99	2 800,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		38,85	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ		1 830,24	1 167,50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		507,61	190,11
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS		201,30	307,04
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR		201,30	307,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR		201,30	307,04
I.	TENKANTIS			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Dalia Petrauskienė

(vardas ir pavardė)

Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)