

RAJONO SAVIVALDYBĖS VARNIŲ KULTŪROS CENTRAS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. kovo 31 d.

I. BENDROJI INFORMACIJA

Subjekto pavadinimas:

Telšių rajono savivaldybės Varnių kultūros centras (toliau įstaiga). Įstaigos kodas 30014800.

Steigėja: Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai.

Adresas:

S.Daukanto g. 8, LT-88318 Varniai, Telšių r.

Subjektas užsiima:

Pagrindinė veiklos sritis –kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis 2017-03-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-03-31
11	12

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:

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 eurai 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

785239,62 Eur. Padidėjo palyginimus 2016-03-31 pastatų vertė -50337,32 Eur .Infrastruktūros ir kt. statinių-3249,32 Eur.

P08. Atsargos.

Sumažėjo palyginus su 2016-03-31 -194 Eur

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

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

P10. Per vienerius metus gautinos sumos :

7666,25eur..

P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

8,34 Eur..

P12. Finansavimo sumos :

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos 7072,87 eur.:

Tiekėjams mokėtinos sumos sumažėjo- 441,75 eur., su darbo santykiais -4427,21 eur. , sukauptos mokėtinos sumos -2203,91eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendras įstaigos kreditinis įsiskolinimas sudarė -4868,96 eur.,

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 759,08 eur. - už patalpų nuomą ir atsitiktines paslaugas, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2015-03-31 +541,48eur.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (eur.)
1.	Darbo užmokesčio	10994,95
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	3383,99
	IŠ VISO:	17098,06

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

2017-05-30

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

Nebuvo.

Atlikti pataisymai:

Nėra.

Pakartotinio pateikimo data:

Nebuvo.

Direktorė

Užduotį atlikęs biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyrius
vedėjos pavaduotoja

Virginija Zaveckienė

Jolanta Juozapavičienė
Jolanta Juozapavičienė

Lina Buzelienė

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

Telšių rajono savivaldybės Varnių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300014800, S .Daukanto g. 8, LT- 87149 Varniai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. balandžio 20 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		785 239,62	843 805,58
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos 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		785 239,62	843 805,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		696 330,29	746 667,41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		67 856,69	71 106,01
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		933,35	1 029,83
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 972,35	7 204,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14 146,94	17 797,70
II.10	nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7 926,59	8 308,65
I.	Atsargos		252,00	446,00
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	medžiagos, žaliavos ir tikimas iš jų gauti produktai		252,00	446,00
I.3	nebaigta gaminių produkcija ir pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)			
I.4	ngarankis materialusis ir orografinis turtas, skirtas parduoti			
I.5	Išankstiniai apmokėjimai			45,76
II.	Per vienus metus gautinos sumos		7 666,25	7 800,24
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, perduotae pakeis turto naulauas		121,54	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7 520,34	7 800,24
III.6	Kitos gautinos sumos		24,37	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8,34	16,65
	IŠ VISO TURTO:		793 166,21	852 114,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS		785 499,96	844 197,61
I.	Iš valstybės biudžeto		150 640,75	161 277,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		139 803,37	152 181,04
III.	is Europos Sąjungos, užsiemo valstybių ir tarptautinių organizacijų		495 047,50	530 722,54
IV.	Iš kitų šaltinių		8,34	16,65
E.	ISPAREIGOJIMAI		7 072,87	7 774,43