

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

Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301732764, K. Donelaičio g. 6B, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

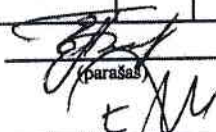
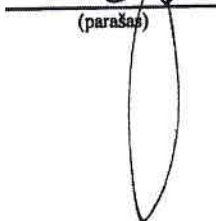
2017 m. liepos 26 d. Nr. 21

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastaba Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	216.115,83	217.782,39
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		216.115,83	217.782,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		213.613,77	214.745,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.041,17	1.146,59
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		291,36	431,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.169,53	1.458,67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		8.774,40	7.033,88
I.	Atsargos		1.123,53	1.164,13
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2	1.123,53	1.164,13
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	3	142,26	236,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	7.199,00	5.323,94
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7.155,32	5.280,26
III.6	Kitos gautinos sumos		43,68	43,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		309,61	309,61
	IŠ VISO TURTO:		224.890,23	224.816,27
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	218.514,31	219.536,01
I.	Iš valstybės biudžeto			

II.	Iš savivaldybės biudžeto		217.368,70	219.098,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		836,00	127,60
IV.	Iš kitų šaltinių		309,61	309,61
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6.375,92	5.280,26
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6.375,92	5.280,26
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	562,35	2.783,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	3.253,89	2,89
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	2.559,68	2.494,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		224.890,23	224.816,27
			224.890,23	224.816,27

Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
 Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 (parašas)

Jelena Butkevičienė
 (vardas ir pavardė)
 Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. liepos 26 d.

Nr.

2

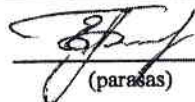
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		45 192,07	34 605,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		36 692,07	34 605,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4 500,00	2 058,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		31 813,67	29 462,80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		378,40	3 085,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8 500,00	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8 500,00	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		45 192,07	34 605,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		21 510,32	19 755,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 666,56	1 819,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1 816,03	1 978,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			173,92
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		80,00	0,87
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 998,22	1 545,52
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 468,67	6 827,21
XIV.	KITOS		10 652,27	2 505,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9		
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

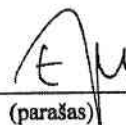

 (parašas)

 Jelena Butkevičienė

(vardas ir pavardė)

 Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS

2017 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 301732764, adresas K. Donelaičio g. 6B, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – kultūrinis švietimas, pramogų ir poilsio organizavimas.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaūdą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais. Įstaiga turi nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų bei filialų ar struktūrinių vienetų.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisyminių nebūvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2016 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.
2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų, žaliavų ir ūkio inventoriaus likutis 1123,53.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta ateinančių laikotarpių sąnaudos 77,46 ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjui UAB „Klaipėdos dienraščiui“ 64,80; iš viso 142,26.
4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos 7155,32; kitos gautinos sumos 43,68.
5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“
6. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro:

Telia Lietuva, AB	39,91
UAB TELE2	5,53
AB Energijos skirstymo operatorius	24,89
UAB Inter RAO Lietuva	12,87
UAB Gelsva	57,51

UAB Greenas	127,12
UAB Argus	57,92
UAB Eurobiuras	56,60
UAB Promita	180,00
Iš viso:	562,35

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. birželio mėn.

8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

9. Grynasis perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 0,00.

Direktorė



Jelena Butkevičienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė

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

301732764, K. Donelaičio g. 6B, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras
(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginimai gautos turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasiskaidymas		
1	2		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); nepiniginiam turtui įsigyti		4.815,00					(4.500,00)		(315,00)			
2	nepiniginiam turtui įsigyti												
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		4.815,00					(4.500,00)		(315,00)			
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	219.098,80	26.516,44					(28.246,54)				217.368,70	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	218.818,92	1.251,50					(2.887,66)				217.182,76	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	279,88	25.264,94					(25.358,88)				185,94	
7	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);	127,60	2.758,80					(2.050,40)				836,00	
8	nepiniginiam turtui įsigyti	127,60	250,80					(378,40)				836,00	
9	kitoms išlaidoms kompensuoti		2.508,00					(1.672,00)				309,61	
10	Iš kitų šaltinių;	309,61										97,22	
11	nepiniginiam turtui įsigyti	97,22										212,39	
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	212,39										212,39	
13	Iš viso finansavimo sumų	219.536,01	34.090,24					(34.796,94)		(315,00)		218.514,31	

Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. liepos 14 d. Nr. 2

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	301732764

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip
			iš viso	10 dienų	
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	27,44	3816,24		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2,89	3253,89		
2 1 1	Darbo užmokestis	2,89	2493,88		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	2,89	2493,88		X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		266,25		X
2 1 1 1 1 2	Pajamų natūra				X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		760,01	X	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		760,01	X	
2 2	Prekių paslaugų naudojimas	24,55	382,35		
2 2 1	Prekių paslaugų naudojimas	24,55	382,35		
2 2 1 1 1 1	Mityba				X
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)				X
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	11,83	45,44	X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas				X
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė				X
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai				X
2 2 1 1 1 10	Kitos paslaugos		56,60	X	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				X
2 2 1 1 1 12	Miestų gyventviečių viešasis ūkis				X
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)				X
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas				X
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas				X
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams				X
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas				X
2 2 1 1 1 20	Komunikacinės paslaugos	12,72	37,76	X	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos		242,55	X	

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			6
	Departamento			
	Įstaigos			301732764
Programos			08.020401	
				151
08	02	01	08	(eurais, ct)

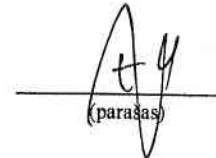
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	įskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	400,00	200,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	1 200,00	700,00	357,22	357,22
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	4 600,00	2 200,00	1 648,62	1 648,62
2 8	Kitos išlaidos	114	22 700,00	10 700,00	4 260,79	4 260,79
2 8 1	Kitos išlaidos	115	22 700,00	10 700,00	4 260,79	4 260,79
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	116	22 700,00	10 700,00	4 260,79	4 260,79
2 8 1 1 1	Einamiesiems tikslams	117	22 700,00	10 700,00	4 260,79	4 260,79
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams	119	22 700,00	10 700,00	4 260,79	4 260,79
	IŠ VISO	307	74 800,00	33 100,00	25 176,15	25 176,15

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Jelena Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

**Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus
vedėja**
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)