

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

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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. liepos 27 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	212 813,53	214 449,27
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			
II.1	Žemė		212 813,53	214 449,27
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		211 349,37	212 481,57
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		830,33	935,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11,85	151,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		621,98	880,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	2	16 585,30	3 517,47
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		12,00	266,10
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		12,00	266,10
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

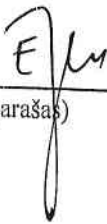
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	212,18	159,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	4	10 259,20	2 711,63
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		10 112,78	2 667,95
IV.	Trumpalaikės investicijos		146,42	43,68
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		6 101,92	380,38
D.	FINANSAVIMO SUMOS		229 398,83	217 966,74
I.	Iš valstybės biudžeto	5	219 047,77	215 298,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5 565,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		213 104,16	214 920,18
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		378,61	378,61
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10 183,62	2 667,95
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		10 183,62	2 667,95
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
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	6	2 510,40	121,10
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	7	5 329,41	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8	2 272,97	2 546,85
F.	GRYNASIS TURTAS		70,84	
I.	Dalininkų kapitalas		167,44	
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		167,44	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		167,44	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		229 398,83	217 966,74
			229 398,83	217 966,74

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

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Jelena Butkevičienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Eglė Jakutienė  
(vardas ir pavardė)

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 veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 27 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		48 487,32	45 192,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		48 487,32	36 692,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		435,00	4 500,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		40 746,32	31 813,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7 306,00	378,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			8 500,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			8 500,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		48 319,88	45 192,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27 798,00	21 510,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1 635,74	1 666,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 931,94	1 816,03
V.	TRANSPORTO		127,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			80,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		2 325,26	2 998,22
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		9 413,06	6 468,67
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5 088,88	10 652,27
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		167,44	
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		167,44	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	9	167,44	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotas administracijos vadovė)

\_\_\_\_\_  
(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

## 2018 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 antspaudą, 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 taisymų nebuvo.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

### III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.
2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis 12,00.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos 212,18. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

Tiekėjas	Suma, Eur
Uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos rytas“	17,28
UAB „Vakarų ekspresas“	30,00
Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	60,51
UAB "Klaipėdos dienraštis"	32,40
UAB "E-Z WAY"	71,99
Iš viso	212,18

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos 10112,78 ir kitos gautinos sumos 146,42.

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 mokėtinas sumas sudaro:

Tiekėjas	Suma, Eur.
UAB "Tele2"	4,37
UAB "Vakarų santechnika"	42,00
AB "Energijos skirstymo operatorius"	28,00
UAB "Inter RAO Lietuva"	14,45
Akcinė bendrovė "Klaipėdos vanduo"	104,17
Uždaroji akcinė bendrovė "Bronsas"	31,72
UAB "Gelsva"	21,95
UAB saugos tarnyba "Argus"	57,92
Eleonora Elimport	676,00
Hasmik Kirakosyan	104,00
Jelena Borcova	156,00
Kristina Kerpė	247,00
Lidia Trigub	143,00
Lilija Mursalimova	65,00
Rana Mammadova	325,00
Svetlana Morozova	234,00
Valentina Snigur	104,00
Narine Stepanyan	104,00
Telia Lietuva, AB	47,82
Iš viso	2510,40

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. birželio mėn.

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

9. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 167,44.

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)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

301732764, K. Donelaičio g. 6B, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**  
**PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

**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 neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas 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):		6 000,00					(435,00)					
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			35,00				(35,00)					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	214 920,18	33 929,02	(35,00)				(400,00)				5 565,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	214 715,37	2 036,16					(35 745,04)				213 104,16	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	204,81	31 892,86					(3 926,00)					
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		5 148,00					(31 819,04)				212 825,53	
								(5 148,00)				278,63	



