

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

ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190515894, Vilniaus g.2/1, Švenčionys

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M.kovo 31 D. DUOMENIS

2020 04 15 Nr. _____
(data)

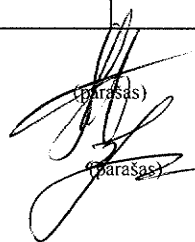
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P01	649156,26	649495,80
I.	Nematerialusis turtas		103,87	116,34
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		103,87	116,34
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		649052,39	649379,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		27196,63	27454,30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,29	0,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		613237,91	613237,91
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		368,40	420,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		992,79	1010,25
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7256,08	7256,08
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		53760,05	44279,70
I.	Atsargos	P02	256,97	217,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		256,97	217,79
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	P03	384,79	171,30
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	47026,87	40519,87
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, turtą, paslaugas		986,50	1274,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		44782,32	38237,56
III.6	Kitos gautinos sumos		1258,05	1007,87
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	6091,42	3370,74
	IŠ VISO TURTO:		702916,31	693775,50
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	448117,26	445496,87
I.	Iš valstybės biudžeto		408512,01	405872,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		35914,58	36254,12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3690,67	3370,74
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P07	45477,46	39151,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		45477,46	39151,09
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 j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		6555,52	3633,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19605,63	18003,94
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		19316,31	17513,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P08	209321,59	209127,54
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		207369,67	207369,67
II.1	Tikrosios vertės rezervas		207369,67	207369,67
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1951,92	1757,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		194,05	-862,77
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		1757,87	2620,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		702916,31	693775,50

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)

B|CBS Buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Aurimas Baliukonis
(vardas ir pavardė)

Romualda Žeimo
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA


PAGAL 2019 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2019 04 15 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P09	78331,05	71070,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		78331,05	71070,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		513,39	220,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		76269,90	69200,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1267,69	650,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		280,07	1000,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	82283,74	75674,97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		63651,46	53294,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		299,49	310,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6721,69	7766,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		304,75	121,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		533,40	1368,34
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10772,95	12814,16
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3952,69	-4604,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4146,74	3887,64
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P09	4186,79	3927,69
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	40,05	40,05
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		194,05	-717,09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		194,05	-717,09
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)


(parašas)

Aurimas Baliukonis
(vardas ir pavardė)

BĮCBS buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Romualda Žeimo
(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	405872,01	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408512,01	
1.1.	nepungiamam turtui įsigyti													
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	405872,01	3000,00					-360,00					405872,01	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	36254,12	71654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-71993,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35914,58	
2.1.	nepungiamam turtui įsigyti	36254,12												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		71654,18					-71993,72					35914,58	
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 projektams finansuoti):	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	nepungiamam turtui įsigyti		340,63											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		535,37					-535,37					0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	3370,74	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3690,67	
4.1.	nepungiamam turtui įsigyti													
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3370,74	600,00					-280,07					3690,67	
5.	Iš viso finansavimo sumų	445496,87	76130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-73509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	448117,26	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio kintamumas ir valiutos kurso įtakos pinigų likučių, susijusių su finansavimo sumomis

ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

BENDROJI DALIS

1. Švenčionių miesto kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre 1998 m. balandžio 8 d., registravimo pažymėjimo Nr. 009437, įmonės kodas 190515894. Kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą ir savo pavadinimą. Kultūros centro buveinė – Vilniaus g. 2/1, LT-18123 Švenčionys, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.

2. Kultūros centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.

3. Kultūros centro savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).

4. Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina kultūros centro nuostatus, priima sprendimus dėl kultūros centro reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Kultūros centras turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito paramos lėšų sąskaitoje.

6. Kultūros centro darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 26.

7. Kultūros centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Kultūros centro veiklos sritis – kultūra.

8. Kultūros centro veiklos tikslas - tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti regiono etnokultūrą, organizuoti mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius bei teikti kitas kultūros paslaugas.

9. Kultūros centro funkcijos: rengia regiono kultūrinių programų projektus ir rūpinasi jų įgyvendinimu, etninės kultūros globa ir sklaidimu, organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, kaupia ir sklaidžia kultūrinę informaciją, teikia mokamas paslaugas, kurių kainas nustato steigėjas.

10. Kultūros centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

11. Švenčionių m kultūros centro skyriai: Adučiškio, Stanislavavo, Strūnaičio, Vidutinės filialai.

12. Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia Kultūros centrą ir kurios gali paveikti tolesnę Kultūros centro veiklą nėra.

13. Kultūros centro finansiniai metai nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

14. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų kovo 31d. duomenis eurais ir euro centais.

15. Kultūros centro buhalterinę apskaitą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos BĮ centralizuotos buhalterijos skyrius.

APSKAITOS POLITIKA

16. Kultūros centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Kultūros centras vadovaujasi

bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

17. Kultūros centro 2020 metų I ketvirčio finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

18. Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės programos FINAS, FINNETAS darbo užmokesčio skaičiavimui naudojama kompiuterinė programa FINALGA. Programos pritaikytos buhalterinei apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

19. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

19.1. valstybės funkcija;

19.2. programą;

19.3. priemonę;

19.4. lėšų šaltinį;

19.5. biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

20. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo principai.

21. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos atskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

22. Kultūros centro minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

P01. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

Įstaigoje yra ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet dar naudojamas veikloje.

Įstaiga turi nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms neribojamas naudojimo laikas ir nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai įstaiga neturi.

Ilgalaikio materialiojo turto užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaiga neturi.

Nenaudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi.

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

Įstaiga biologinio turto neturi.

P02. Atsargos

Atsargų likutį atskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 256,97 Eur. (kanceliarinės prekės– 239,25 Eur., degalų likutis-17,72 Eur.)

P03. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- ateinančių laikotarpių sąnaudos – 384,79 Eur. (tarnybinio automobilio privalomas draudimas – 24,75 Eur.; KC nario mokestis – 56,25 Eur.; spaudos prenumerata – 26,10 Eur.; atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams – 277,69 Eur.).

P04. Per vienerius metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos – 42222,32 Eur., sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigių – 2560,00 Eur.

Gautinos sumos už turto nuomą – 986,50 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 691,27 Eur.

Kitos gautinos sumos – 1258,05 Eur. (išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-465,71 Eur., kitos gautinos sumos – 792,34 Eur.).

P05. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus banko sąskaitoje sudaro paramos lėšos – 3090,67 Eur. (2% parama-1730,27 Eur., gauta parama iš rėmėjų-1360,40 Eur.), projektinės lėšos – 3000,75 Eur.

P06. Finansavimo sumos

Pateikiame informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą.

Per ataskaitinį laikotarpį iš viso gauta finansavimo sumų – 76130,18 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto: projekto „Tautinių mažumų tapatybės išsaugojimas ir kultūros puoselejimas Pietryčių Lietuvoje "Kultūrų įvairovė“ vykdymui – 3000,00 Eur.
- savivaldybės biudžeto : kitoms išlaidoms kompensuoti – 71654,18 Eur.
- Europos sąjungos: neformalaus vaikų švietimo programos vykdymui – 876,00 Eur. (nepiniginiam turtui įsigyti-340,63 Eur., kitoms išlaidoms kompensuoti-535,37 Eur.)
- Kitų šaltinių: parama – 600,00 Eur.; projekto "Chill parkas" vykdymui.

P07. Įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro - 6555,52 Eur. (tame tarpe: NVŠ programos projekto lėšos-764,63 Eur.)

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-19605,63 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos-19316,31 Eur. (t.y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

P08. Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro – 209321,59 Eur. iš jų:

- tikrosios vertės rezervas – 207369,67 Eur.
- sukauptas perviršis ar deficitas – 1951,92 Eur. (sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigių – 2560,00 Eur.; gautinos sumos už turto nuomą (spec. programos) – 986,50 Eur.; išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-465,71 Eur.; tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas iš spec. programų lėšų – (-2340,70) Eur.; atsargų likutis, įsigytas iš nuompinigių-17,72 Eur., ateinančių laikotarpių sąnaudos iš nuompinigių- 277,69 Eur.; debitorių permoka iš nuompinigių(-15,00) Eur.).

Veiklos rezultatų ataskaita

P09. Pagrindinės veiklos pajamos

Finansavimo pajamas sudaro per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti (ilgalaikiam turtui ir atsargoms) ir kitoms išlaidoms.

Pagrindinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neturėjo.
Kitos veiklos pajamos tai pajamos už turto nuomą – 4186,79 Eur.

P10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal jų pobūdį. Kitos veiklos sąnaudos tai ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.

Nebalansinė sąskaita

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas:

- ūkinis inventorių, kuris naudojamas įstaigos veikloje – 80899,84 Eur.
- prarastas turtas dėl vagysčių – 631,48 Eur.
- pramoginiai bilietai – 1318,00 Eur.
- pagal valstybės turto panaudos sutartį, su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, gauta laikinai (projekto „Atrask save“ vykdymo laikotarpiu) ir neatlygintinai valdyti ir naudotis organizacinė technika ir biuro baldai -1527,84 Eur.
- pagal savivaldybės turto panaudos sutartį gautos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos Vidutinės skyriaus veiklai vykdyti (turto vertė-16260,00 Eur.)
- pagal 2018 06 28 panaudos sutartį Nr. R5-10/M19-113 su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru gauti, laikinai neatlygintinai naudotis, baltų genčių drabužiai sumai-3000,00 Eur. (laikotarpiui 2018 06 28 iki 2024 12 30).
- pagal savivaldybės panaudos sutartį perduotos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti, savivaldybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos Švenčionių raj. Viešajai bibliotekai Stanislavovo bibliotekos-filialo veiklai vykdyti (turto likutinė vertė – 817,35 Eur.)

PRIDEDAMA: Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį -1 lapas.

Direktorius

BĮCBS Buhalterė



Aurimas Baliukonis

Romualda Žeimo