

(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 2017 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2017 07 17 Nr. _____
(data)

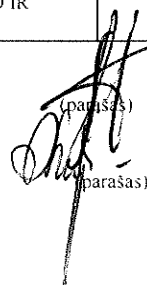
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P01	654176,19	655374,69
I	Nematerialusis turtas		733,65	922,83
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		492,75	657,03
I.3	Kitas nematerialusis turtas		240,90	265,80
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		653442,54	654451,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		30031,58	30546,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
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		1043,31	1168,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1873,37	2242,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		7256,08	7256,08
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		42731,94	47730,48
I	Atsargos	P02	1389,64	169,22
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1389,64	169,22
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 apmokejimai	P03	353,32	75,05
III	Per vienus metus gautinos sumos	P04	36715,41	37136,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		480,00	1915,20
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1660,27	1359,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33763,19	32866,06
III.6	Kitos gautinos sumos		811,95	995,06
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	4273,57	10350,02
	IŠ VISO TURTO		696908,13	703105,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	451609,87	460270,24
I	Iš valstybės biudžeto		408237,54	407530,42
II	Iš savivaldybės biudžeto		40246,28	41215,37
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1902,82	10301,22
IV	Iš kitų šaltinių		1223,23	1223,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P07	35542,84	33543,48
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		84,48	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		84,48	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		35458,36	33543,48
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		42,24	
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		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	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1276,98	3652,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16076,41	16676,30
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		18062,73	13215,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P08	209755,42	209291,45
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		2385,75	1921,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		463,97	266,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1921,78	1655,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		696908,13	703105,17

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

Buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Aurimas Baliukonis
(vardas ir pavardė)

Rita Pipirienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
SVENČIONIŲ 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 2017 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2017 07 17 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	129568,70	123884,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		129441,70	123157,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5567,16	2358,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		116049,77	114711,50
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7141,76	5642,65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		683,01	444,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		127,00	727,08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		127,00	727,08
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	134259,18	127798,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		114134,73	103986,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1118,40	1124,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10984,53	15354,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		211,97	42,43
V.	TRANSPORTO		801,91	2377,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4310,64	2860,99
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2697,00	2052,60
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4690,48	-3914,41
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5156,34	4563,25
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P09	5236,44	4643,35
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	80,10	80,10
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1,89	-3,47
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		463,97	645,37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		463,97	645,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Aurimas Baliukonis
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rita Pipirienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

(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	13		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	407530,42	5879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-5653,24	0,00	0,00	0,00	480,00	408237,54	
1.1	nepaungiamam turtui įsigyti	406789,65	1950,05					-1282,47				480,00	407937,23	
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	740,77	3929,31					-4369,77					300,31	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	41215,37	113672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-114641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40246,28	
2.1	nepaungiamam turtui įsigyti	41215,37	438,75					-1407,84					40246,28	
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		113234,15					-112234,15					0,00	
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 E.S. projektams finansuoti);	10301,22	1915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-8398,40	0,00	0,00	0,00	-1915,20	1902,82	
3.1	nepaungiamam turtui įsigyti	1445,15	1445,15					-1445,15				-1445,15	0,00	
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	8856,07	470,05					-6953,25				-470,05	1902,82	
4	Iš kitų šaltinių;	1223,23	643,97	0,00	39,04	0,00	0,00	-683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1223,23	
4.1	nepaungiamam turtui įsigyti		643,97		39,04			-39,04					0,00	
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	1223,23						-643,97					1223,23	
5	Iš viso finansavimo sumų	460270,24	122111,43	0,00	39,04	0,00	0,00	-129375,64	0,00	0,00	0,00	-1435,20	451609,87	

* Šioje skiltyje todomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017M. II 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 – 28.

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 skleidimu, organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, kaupia ir skleidžia 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 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

14. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų birželio 30d. 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 2017 metų II 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 FINISA, 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 funkciją;

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 ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

22. Kultūros centro minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos 2016 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 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1389,64 Eur. (medžiagos (NVŠ programa) – 1376,99 Eur.; degalai – 12,65 Eur.)

P03. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos – 353,32 Eur. (tarnybinio automobilio privalomas draudimas – 70,00 Eur.; KC nario mokestis – 24,99 Eur.; interneto svetainės talpinimas ir priežiūros paslauga – 36,00 Eur.; komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas – 222,33 Eur.).

P04. Per vienerius metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos – 32835,92 Eur., sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigių – 927,27 Eur.

Gautinos sumos už turto nuomą – 1660,27 Eur.

Kitos gautinos sumos-811,95 Eur.(išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-465,71 Eur., kitos gautinos sumos- 346,24 Eur.).

Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (NVŠ programa) – 480,00 Eur.

P05. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus banko sąskaitoje sudaro savivaldybės biudžeto lėšos – 118,73 Eur., 2% paramos lėšos – 1223,23 Eur., projektinės lėšos - 2931,61 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 – 122111,43 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto: neformalaus vaikų švietimo programos vykdymui – 1920,00 Eur.; projektų vykdymui – 3500,00 Eur.; ekonominės aplinkos ir investicijų programos įgyvendinimui – 459,36 Eur.
- savivaldybės biudžeto : nepiniginiam turtui įsigyti – 438,75 Eur. ; kitoms išlaidoms kompensuoti – 113234,15 Eur.
- Europos sąjungos: neformalaus vaikų švietimo programos vykdymui – 1915,20 Eur.(nepiniginiam turtui įsigyti – 1445,15 Eur.; kitoms išlaidoms kompensuoti-470,05 Eur.)
- iš kitų šaltinių: ekonominės aplinkos ir investicijų programos įgyvendinimui – 643,97 Eur.; neatlygintinai gauta dalinė suma už mobilaus ryšio telefoną iš Tele2 – 39,04 Eur.

P07. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų suma – 84,48 Eur. (už mobilaus ryšio telefoną).

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 42,24 Eur. (už mobilaus ryšio telefoną).

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro-1276,98 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-16076,41 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos-18062,73 Eur. (t.y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

P08. Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro – 209755,42 Eur. iš jų:

- tikrosios vertės rezervas – 207369,67 Eur.

- sukauptas perviršis ar deficitas – 2385,75 Eur.(sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigių – 927,27 Eur.; gautinos sumos už turto nuomą (spec. programos) – 1660,27 Eur.; išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-465,71 Eur.; tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas iš spec. programų lėšų – (-540,78 Eur.); įsipareigojimai iš spec. programų lėšų už mobilaus ryšio telefoną-(-126,72 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 kitos pajamos tai :

- pajamos gautos už parduotus pramoginius bilietus – 127,00 Eur.

Kitos veiklos pajamos tai pajamos už turto nuomą – 5236,44 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 – 47115,23 Eur.

- prarastas turtas dėl vagysčių – 631,48 Eur.

- pramoginiai bilietai – 1651,00 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 naudoti 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 savivaldybės panaudos sutartį perduotos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti, savivaldybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos Švenčionių raj. Viešajai bibliotekai Stanislavavo ir Strūnaičio bibliotekų-filialų veiklai vykdyti (turto likutinė vertė – 817,40 Eur.)

- pagal savivaldybės panaudos sutartį laikinai perduotos, savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, negyvenamosios patalpos, VšĮ „Plačiajuostis internetas“, projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ įgyvendinimui (turto likutinė vertė – 0,01 Eur.)

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

Direktorius

Buhalterė



Aurimas Baliukonis

Rita Pipirienė