

(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 04 25 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurių

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	P01	<b>650543,25</b>	<b>650893,51</b>
I.	Nematerialusis turtas		153,73	166,20
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		153,73	166,20
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		650389,52	650727,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		28227,60	28485,27
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		604,72	667,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1062,92	1080,38
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7256,08	7256,08
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>50653,87</b>	<b>50730,90</b>
I.	Atsargos	P02	26,55	275,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26,55	275,78
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	2676,59	621,30
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	47603,00	47342,09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			744,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1648,57	1902,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos		44959,63	43588,36
III.6	Kitos gautinos sumos		994,80	1107,36
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	347,73	2491,73
	<b>IŠ VISO TURTO</b>		<b>701197,12</b>	<b>701624,41</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P06	<b>444795,31</b>	<b>446759,57</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		405872,01	406092,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		37301,57	37651,83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			744,00
IV.	Iš kitų šaltinių		1621,73	2271,73
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	P07	<b>47128,59</b>	<b>44874,53</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		47128,59	44874,53
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			

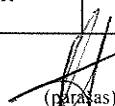
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		6133,08	3978,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17610,10	16179,63
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		23385,41	24716,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas	P08	<b>209273,22</b>	<b>209990,31</b>
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		1903,55	2620,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-717,09	346,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2620,64	2274,14
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		701197,12	701624,41

Direktorius


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

BJCBS buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

  
(paršas)

Aurimas Baliukonis  
(vardas ir pavardė)

  
(paršas)

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 25 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>P09</b>	<b>71070,24</b>	<b>63218,53</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		71070,24	63218,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		220,00	349,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		69200,24	59952,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		650,00	2663,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1000,00	253,65
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>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P10</b>	<b>75674,97</b>	<b>66844,58</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		53294,81	54917,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		310,21	507,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7766,07	8572,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		121,38	1213,22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			181,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1368,34	529,46
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12814,16	922,99
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-4604,73</b>	<b>-3626,05</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>3887,64</b>	<b>2972,10</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P09	3927,69	3012,15
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	40,05	40,05
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-717,09</b>	<b>-653,95</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-717,09</b>	<b>-653,95</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

BĮCBS buhalterė  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aurimas Baliukonis  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

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	13								
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);																			
1.1	kitomis išlaidoms kompensuoti	405872,01																		
1.2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	220,00																		
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	37051,85	05346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405872,01		
2.1	Kitomis išlaidoms kompensuoti	37651,83		226,62															405872,01	
2.2	Kitomis išlaidoms kompensuoti		05346,55	-226,62															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 ES projektams finansuoti);	744,00	1394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1394,00	0,00	0,00	0,00	-744,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	neįmuginamam turtui įsigyti	502,00	1152,00																	0,00
3.2	kitomis išlaidoms kompensuoti	242,00	242,00																	0,00
4	Iš kitų šaltinių;	2271,73	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1621,73	
4.1	neįmuginamam turtui įsigyti																			0,00
4.2	kitomis išlaidoms kompensuoti	2271,73	350,00																	1621,73
5	Iš viso finansavimo sumų	446759,57	67090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68310,61	0,00	0,00	-744,00	0,00	0,00	0,00	444795,31	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valutos kurso įtakos pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

## ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

### SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019M. 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 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 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

14. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 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 2019 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 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 dvejetainiu 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 2018 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 – 26,55 Eur. (kuro likutis (malkos įstaigos filialų patalpų šildymui)– 26,55 Eur)

#### **P03. Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1885,80 Eur.(Tez Tour, UAB už kelionę – 1885,80 Eur.)

- ateinančių laikotarpių sąnaudos – 790,79 Eur. (tarnybinio automobilio privalomas draudimas – 24,75 Eur; KC nario mokestis – 50,00 Eur.; interneto svetainės talpinimas ir priežiūros paslauga – 72,00

Eur.; komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas – 301,01 Eur.; atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams – 343,03 Eur.).

#### **P04. Per vienerius metus gautinos sumos**

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos – 44592,79 Eur., sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius – 366,84 Eur.

Gautinos sumos už turto nuomą – 1648,57 Eur.

Kitos gautinos sumos – 994,80 Eur. (išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-465,71 Eur., kitos gautinos sumos – 529,09 Eur.).

#### **P05. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Pinigus banko sąskaitoje sudaro paramos lėšos – 21,93 Eur., įplaukų už suteiktas paslaugas lėšos – 328,80 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 – 67090,35 Eur., iš jų iš:

- savivaldybės biudžeto : kitoms išlaidoms kompensuoti – 65346,35 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 226,62 Eur.
- Europos sąjungos: neformalaus vaikų švietimo programos vykdymui – 1394,00 Eur.
- Kitų šaltinių: parama – 350,00 Eur.

#### **P07. Įsipareigojimai**

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro-6133,08 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-17610,10 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos-23385,41 Eur. (t.y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

#### **P08. Grynasis turtas**

Grynąjį turtą sudaro – 209273,22 Eur. iš jų:

- tikrosios vertės rezervas – 207369,67 Eur.
- sukauptas perviršis ar deficitas – 1903,55Eur.( sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius – 366,84 Eur.; gautinos sumos už turto nuomą (spec. programos) – 1648,57 Eur.; išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-465,71 Eur.; tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas iš spec. programų lėšų – (-903,37) Eur.; įplaukų už suteiktas paslaugas lėšų likutis banke – 325,80 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 įstaiga neturėjo.

Kitos veiklos pajamos tai pajamos už turto nuomą – 3927,69 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 – 69883,35 Eur.
- prarastas turtas dėl vagysčių – 631,48 Eur.
- pramoginiai bilietai – 1410,00 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 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 „Plaćiajuostis internetas“, projekto „Kaimiškujų vietovių informacinių technologijų plaćiajuostis tinklas RAIN“ įgyvendinimui (turto likutinė vertė – 0,01 Eur.)

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

Direktorius

BĮCBS Buhalterė



Aurimas Baliukonis

Romualda Žeimo