

(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 2018 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS**

2018 10 18 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

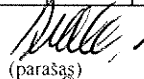
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	P01	<b>651440,46</b>	<b>653082,03</b>
I.	Nematerialusis turtas		260,73	544,47
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		82,08	328,47
I.3	Kitas nematerialusis turtas		178,65	216,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		651179,73	652537,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		28742,94	29516,24
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		730,03	918,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1212,48	1609,04
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>39751,55</b>	<b>49785,73</b>
I.	Atsargos	P02	360,55	127,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		360,55	127,81
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	327,16	85,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	35740,25	40473,52
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		1830,69	1899,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33285,32	37556,85
III.6	Kitos gautinos sumos		624,24	1016,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	3323,59	9099,39
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>691192,01</b>	<b>702867,76</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P06	<b>446664,38</b>	<b>454811,75</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		406206,65	407129,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		39624,14	39381,53
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		-680,00	6533,77
IV.	Iš kitų šalių		1513,59	1767,24
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	P07	<b>33282,04</b>	<b>38412,20</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		33282,04	38412,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		21,12	84,48
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	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		3349,42	2879,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15882,76	16598,15
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		14028,74	18850,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P08	<b>211245,59</b>	<b>209643,81</b>
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		3875,92	2274,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1601,78	352,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2274,14	1921,78
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		691192,01	702867,76

Mėgėjų meno kolektyvo vadovas pavaduojantis direktorių  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)

BĮCBS Vedėja  
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

  
(parašas) Rimantas Ankėnas  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas) Ona Kamaiškienė  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialines 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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA


PAGAL 2018 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2018 10 18 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

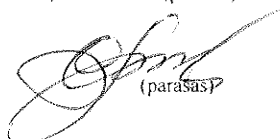
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>P09</b>	<b>184388,86</b>	<b>177917,85</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		184332,86	177585,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		983,35	7643,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		170348,31	159249,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10648,55	10009,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2352,65	683,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		56,00	332,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		56,00	332,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>P10</b>	<b>191440,40</b>	<b>184156,61</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		148396,31	158790,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1521,13	1625,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11866,87	12252,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		35,13	471,18
V.	TRANSPORTO		1975,21	1108,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		181,50	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12299,06	5433,15
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15165,19	4475,14
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-7051,54</b>	<b>-6238,76</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>8653,32</b>	<b>7415,79</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P09	8773,47	7535,94
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	P10	120,15	120,15
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>-1,89</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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1601,78</b>	<b>1175,14</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1601,78</b>	<b>1175,14</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Mėgėjų meno kolektyvo vadovas pavaduojantis direktorių  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)

  
(parašas)

Rimantas Ankenas  
(vardas ir pavardė)

BĮCBS Vedėja  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Ona Kamaršienė  
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašite 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);	406330,83	202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-1080,25	-344,18	0,00	-45,01	0,00	0,00	406206,65
1.1	neplanuojamam turtui įsigyti	798,38	202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-736,07	-344,18	0,00	-45,01	0,00	0,00	405986,65
1.2	kitoms išlandoms kompensuoti	39381,53	173190,74	0,00	0,00	-0,29	0,00	-174947,84	-736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	39381,53	173190,74	0,00	0,00	-0,29	0,00	-174947,84	-736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	39624,14
2.1	neplanuojamam turtui įsigyti	166093,04	9097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-10394,80	-10394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38084,14
2.2	kitoms išlandoms kompensuoti	6533,77	164093,04	0,00	0,00	-0,29	0,00	-164553,04	-736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1540,00
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);	6533,77	5017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-11749,13	-11749,13	0,00	-481,94	0,00	0,00	-680,00
3.1	neplanuojamam turtui įsigyti	2720,00	2720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3400,00	-3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680,00
3.2	kitoms išlandoms kompensuoti	6533,77	2297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-8349,13	-8349,13	0,00	-481,94	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių;	1767,24	2099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2352,65	-2352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1513,59
4.1	neplanuojamam turtui įsigyti	1767,24	2099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2352,65	-2352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	kitoms išlandoms kompensuoti	1767,24	2099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2352,65	-2352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1513,59
5.	Iš viso finansavimo sumų	454811,75	182509,74	0,00	0,00	-0,29	0,00	-190129,87	-190129,87	0,00	-526,95	0,00	0,00	446664,38

\* Šioje skiltyje rodomos finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

## ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

### SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018M. III 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 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

14. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų rugsėjo 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 2018 metų III 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 atskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

22. Kultūros centro minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos 2017 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.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduotas, savivaldybei nuosavybės teise priklausantis, Strūnaičio skyriaus pastatas: pirminė vertė – 19094,94 Eur. , nusidėvėjimas-19094,65 Eur., likutinė vertė-0,29 Eur.

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 – 360,55 Eur. (kuro likutis (malkos įstaigos filialų patalpų šildymui)– 345,70 Eur.; degalai – 14,85 Eur.)

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

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- ateinančių laikotarpių sąnaudos – 327,16 Eur. (tarnybinio automobilio privalomas draudimas – 74,25 Eur; KC nario mokestis – 12,49 Eur.; interneto svetainės talpinimas ir priežiūros paslauga – 30,00 Eur.; komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas – 111,16 Eur.; atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams – 92,56 Eur.; 2018m. prenumerata-6,70 Eur.).

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

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos – 31207,15 Eur., sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius – 2078,17 Eur.

Gautinos sumos už turto nuomą – 1830,69 Eur.

Kitos gautinos sumos – 624,24 Eur. (išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-465,71 Eur., kitos gautinos sumos – 158,53 Eur.).

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

Pinigus banko sąskaitoje sudaro paramos lėšos – 1513,59 Eur., projektinės lėšos – 1810,00 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 – 182509,74 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto : kitoms išlaidoms kompensuoti – 202,70 Eur. (projekto „Atrask save“ įgyvendinimui.)

- savivaldybės biudžeto : nepiniginiam turtui įsigyti – 9097,70 Eur. ; kitoms išlaidoms kompensuoti – 166093,04 Eur.

(t.t. lėšos švietimo ir sporto veiklos programos įgyvendinimui – 500,00 Eur.; projektų edukacinių renginių ciklas „Prisėdam un zoslano“ – 1000,00 Eur.; „Lietuviškų šokių pynė“ – 7000,00 Eur.; „Šokis jungia mus“ – 1000,00 Eur.; švietimo ir sporto veiklos programos įgyvendinimo-500,00 Eur. vykdymui).

- Europos sąjungos: neformalaus vaikų švietimo programos vykdymui – 2720,00 Eur.; projekto „Atrask save“ įgyvendinimui – 2297,30 Eur.

- Kitų šaltinių: parama miesto šventei – 2099,00 Eur.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduotas, savivaldybei nuosavybės teise priklausantis, Strūnaičio skyriaus pastatas: likutinė vertė-0,29 Eur.

#### **P07. Įsipareigojimai**

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 21,12 Eur. (už mobilaus ryšio telefoną).

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro-3349,42 Eur.(t.t. iš neformalaus vaikų švietimo programos lėšų -680,00 Eur. už džemperius UAB „Kaip tu“; iš projektinių lėšų 50,00 Eur. už paslaugas E. Sinkevičius).

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-15882,76 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos-14028,74 Eur. (t.y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

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

Grynąjį turtą sudaro – 211245,59 Eur. iš jų:

- tikrosios vertės rezervas – 207369,67 Eur.

- sukauptas perviršis ar deficitas – 3875,92Eur.( sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigių – 2078,17 Eur.; gautinos sumos už turto nuomą (spec. programos) – 1830,69 Eur.; išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-465,71 Eur.; įsipareigojimai iš spec. programų lėšų už mobilaus ryšio telefoną(-21,12 Eur.); tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas iš spec. programų lėšų – (-477,53 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 už parduotus pramoginius bilietus – 56,00 Eur.

Kitos veiklos pajamos tai pajamos už turto nuomą – 8773,47 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 – 64977,54 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 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.

Mėgėjų meno kolektyvo vadovas pavaduojantis direktorių



Rimantas Ankėnas

BĮCBS Vedėja



Ona Kamaiškienė