

**Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras**

**2020 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020 m. kovo mėn. 31 d.

**I. BENDROJI DALIS**

1. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota 2003 m. gruodžio 23 d., rejestro Nr. 034007, įstaigos kodas 188213974, steigėjas Akmenės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla :

- užtikrinti rajono gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimą bei sąlygas kūrybinei laisvei;
- organizuoti liaudies amatų vystymą ir etninės kultūros globą, jos kūrybinę veiklą;
- propaguoti mėgėjų ir profesionalųjį meną;
- reprezentuoti kultūrą rajone, apskrityje, respublikoje, užsienyje;
- organizuoti rajoninius, regioninius, respublikinius ir tarptautinius pramoginius renginius;
- rengti mėgėjų ir profesionalių meno kolektyvų renginius;
- rengti ir įgyvendinti kultūrinių programų projektus;
- dalyvauti bendrose Akmenės rajono, apskrities, respublikos ir užsienio kultūros programose, kaupti ir skleisti informaciją;
- bendradarbiauti su rajono kultūros, švietimo ir papildomo ugdymo įstaigomis, dvasininkija, Lietuvos ir užsienio meno kolektyvais, meną puoselėjančiomis visuomeninėmis organizacijomis.

2. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

3. Įstaiga turi šiuos padalinius:

Akmenės kultūros namai – Sodo g.1, Akmenė

Alkiškių kultūros namai – Atžalyno g.8, Alkiškių km

Kruopių kultūros namai – V. Didžiojo 9, Kruopiai

Papilės kultūros namai – Nepriklausomybės g.33, Papilė

Ventos kultūros namai – Žemaičių g. 35, Venta

## II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

## III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1 ir 2 – vadovaujantis VSAFAS, ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Pastaba Nr. 3 – biologinio turto įstaiga neturi.

Pastaba Nr. 4 – trumpalaikis turtas – 89 232,44 ( atsargos – 737,18 Eur, išankstiniai apmokėjimai – 1 983,53 Eur, sukauptos gautinos sumos – 84 080,30 Eur , gautinos sumos už turto naudojimą – 64,78 Eur , kitos gautinos sumos – 1 639,18 Eur ir pinigai banko sąskaitoje bei kasoje – 730,47 Eur).

Pastaba Nr.5 – finansavimo sumos – 2 848 380,42 Eur ( valstybės biudžeto – 1 378 450,44 Eur, savivaldybės biudžeto – 825 017,71 Eur, ES – 644 516,38 Eur ir kitų šaltinių – 395,89 Eur).

Pastaba Nr.6 – įsipareigojimai – 85 697,75 Eur ( tiekėjams mokėtinos sumos – 9 488,78 Eur , su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 37 861,51 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 38 347,46 Eur ).

Pastaba Nr.7 – grynasis turtas – 19 144,52 Eur.

Pastaba Nr. 8 – pagrindinės veiklos pajamos – 192 837,16 Eur , sąnaudos – 194 035,68 Eur.

Pastaba Nr. 9 – pagrindinės veiklos perviršis – 1 198,52 Eur.

Direktorius



Edita Daniela Statkienė

Vyriausiasis buhalteris

Ilma Nagrockė

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

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
188213974 Nepriklausomybės al.25, Naujoji Akmenė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 05 08 Nr. 13

(data)

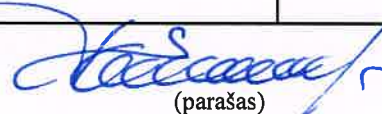
*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2 863 990,25</b>	<b>2 808 378,43</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	4 367,36	4 741,70
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4 367,36	4 741,70
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 859 622,89	2 803 636,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 429 839,58	2 452 503,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		53 128,40	53 974,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		914,79	914,79
II.5	Mašinos ir įrenginiai		163 697,23	168 993,35
II.6	Transporto priemonės		22 743,00	25 992,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		14 081,00	14 081,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		105 455,87	73 277,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		69 763,02	13 900,78
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	3	0,00	
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	4	<b>89 232,44</b>	<b>44 124,04</b>
I.	Atsargos		737,18	486,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		737,18	486,51
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		1 983,53	1 606,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos		85 781,26	41 539,13
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		61,78	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		84 080,30	40 232,89
III.6	Kitos gautinos sumos		1 639,18	1 306,24
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		730,47	491,62
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2 953 222,69</b>	<b>2 852 502,47</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>5</b>	<b>2 848 380,42</b>	<b>2 737 457,51</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		1 378 450,44	1 297 210,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		825 017,71	834 463,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		644 516,38	605 734,40
IV.	Iš kitų šaltinių		395,89	49,39
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>6</b>	<b>85 697,75</b>	<b>96 164,49</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		85 697,75	96 164,49
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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			40 931,60
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			40 931,60
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9 488,78	16 885,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37 861,51	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		38 347,46	38 347,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>7</b>	<b>19 144,52</b>	<b>18 880,47</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		14 994,63	14 994,63
II.1	Tikrosios vertės rezervas		14 994,63	14 994,63
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 149,89	3 885,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		264,05	-310,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 885,84	4 196,16
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>2 953 222,69</b>	<b>2 852 502,47</b>

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

Vyriausiasis buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Edita Daniela Statkienė  
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Ilma Nagrockė  
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

**AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
188213974 Nepriklausomybės al.25, Naujoji Akmenė  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-05-08 Nr.14

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>8</b>	<b>192 837,16</b>	<b>168 787,54</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		191 975,16	167 977,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto		23 396,15	16 006,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		160 565,63	146 862,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8 009,88	4 879,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3,50	229,45
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		862,00	810,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		862,00	810,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>	<b>8</b>	<b>194 035,68</b>	<b>168 205,72</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		112 769,98	102 617,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		37 384,63	29 822,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17 754,88	17 999,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		44,00	110,20
V.	TRANSPORTO		2 558,21	3 361,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 505,15	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11 131,86	6 513,04
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		616,32	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10 270,65	7 782,34
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>9</b>	<b>-1 198,52</b>	<b>581,82</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>1 462,57</b>	<b>2 446,77</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 462,57	2 446,77
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>264,05</b>	<b>3 028,59</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>264,05</b>	<b>3 028,59</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausiasis buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Edita Daniela Statkienė  
(vardas ir pavardė)

Ilma Nagrockė  
(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**

2020-03-31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatlygininai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 297 210,40	13 139,74	0,00	91 496,45			23 396,15				1 378 450,44
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 297 210,40	13 139,74	9 692,54	91 496,45			19 948,95				1 378 450,44
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00		-9 692,54				3 447,20				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	834 463,32	107 735,94	0,00	0,00			117 181,55				825 017,71
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	832 856,54	9 351,02					19 173,38				823 034,18
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 606,78	98 384,92					98 008,17				1 983,53
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):	605 734,40	46 791,86	0,00	0,00			8 009,88				644 516,38
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	605 734,40	46 791,86	46 791,86				8 009,88				644 516,38
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		350,00	-46 791,86	0,00			3,50				395,89
4.	Iš kitų šaltinių:	49,39		0,00								49,39
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	49,39	350,00									395,89
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 737 457,51	168 017,54	0,00	91 496,45			148 591,08				2 848 380,42

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Direktorius

Edita Daniela Statkienė

