

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

į.k. 190157290, Gedimino g.40, Kupiškis

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-11-10 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		2266338,68	2303161,73
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		2266338,68	2303161,73
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		801117,97	839774,6
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		59974,51	59974,51
II.6	Transporto priemonės		17175,82	14108,06
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		979,21	1405,09
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4708,29	5516,59
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		1382382,88	1382382,88
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		80875,3	62080,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		7768,89	11702,50
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		7768,89	11702,50
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		808,29	4386,42
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		25700,3	42979,61
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		19,66	12,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos		737,14	633,59
III.6	Kitos gautinos sumos		22191,07	39453,71
IV.	Trumpalaikės investicijos		2752,43	2879,55
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		46597,82	3011,47

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	IŠ VISO TURTO:			
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2347213,98	2365241,73
I.	Iš valstybės biudžeto		2269937,01	2318411,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1293065,79	1297439,9
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		967036,47	1008715,86
IV.	Iš kitų šaltinių		9507,1	12014,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		327,65	241,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		51547,69	31338,41
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51547,69	31338,41
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
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		8336,15	10054,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		22635,67	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		8059	18836,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12516,87	2446,64
F.	GRYNASIS TURTAS		25729,28	15491,43
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		25729,28	15491,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10237,85	14057,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15491,43	1433,67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2347213,98	2365241,73

Direktorė

Vyr.buhalterė



Jolita Janušonienė

Ilona Lašienė

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

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[m.k. 190157290, Gedimino g.40, Kupiškis
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS


2017-11-10 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		520372,7	547116,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		462221,07	528598,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		20990,7	27513,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		406306,97	453349,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6890,79	5485,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		28032,61	42249,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		58151,63	18518,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		58151,63	18518,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		515275,91	551984,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		302289,74	279784,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		32719,7	30069,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		40097,12	35913,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1353,9	1260,07
V.	TRANSPORTO		9305,28	5644,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		937,17	442
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9464,63	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			98440,57
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19994,92	20646,03
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		380,00	
XI.	NUOMOS		916,56	2776,62
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		44599,74	16930,33
XIV.	KITOS		53217,15	60077,04
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5096,79	-4867,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5154,95	5564,45
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5154,95	5708,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		0,00	144,40
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-13,89	-9,35
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10237,85	687,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10237,85	687,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Jolita Janušonienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Ilona Lašienė
(vardas ir pavardė)



KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Gedimino g. 40, LT-40129 Kupiškis, tel./faks. (8 459) 35 679, tel.: 35 677, 35 678, el. paštas kupkultcentras@takas.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190157290

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO 2017 M. III KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras yra Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialo Juridinių asmenų registre 1999 m. spalio 19 d. Įstaigos kodas - 190157290. Įstaigos adresas – Gedimino g.40, Kupiškis.
2. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras ir jo padaliniai yra biudžetinė kultūros įstaiga, saugojanti ir puoselėjanti pilietinę, dvasinę ir tautinę savimonę, ugdanti kūrybinius sugebėjimus, organizuojanti pramoginius renginius, mėgėjų meninę veiklą, šventes, festivalius, tenkinanti gyventojų kultūrinius poreikius.
3. Kultūros centro ir padalinių steigėjas yra Kupiškio rajono savivaldybės taryba.
4. Kultūros centras yra juridinis asmuo, turintis antspaudą ir einamąsias sąskaitas banke.
5. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro padaliniai:
 - 5.1. Adomynės padalinys, Adomynė, Kupiškio r.;
 - 5.2. Alizavos padalinys, Alizava, Kupiškio r.;
 - 5.3. Salamiesčio padalinio Antašavos laisvalaikio salė, Antašava, Kupiškio r.;
 - 5.4. Šimonių padalinio Juodpėnų laisvalaikio salė, Juodpėnai, Kupiškio r.;
 - 5.5. Laičių padalinys, Laičiai, Kupiškio r.;
 - 5.6. Subačiaus padalinio Lukonių laisvalaikio salė, Lukonys, Kupiškio r.;
 - 5.7. Naivių padalinys, Naiviai, Kupiškio r.;
 - 5.8. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Noriūnų laisvalaikio salė, Noriūnai, Kupiškio r.;
 - 5.9. Salamiesčio padalinys, Salamiestis, Kupiškio r.;
 - 5.10. Skapiškio padalinys, Skapiškis, Kupiškio r.;
 - 5.11. Subačiaus padalinys, Subačius, Kupiškio r.;

- 5.12. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Šepetos laisvalaikio salė, Šepeta, Kupiškio r.;
- 5.13. Šimonių padalinys, Šimonys, Kupiškio r.;
6. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų.
7. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras ir kurios galėtų paveikti tolesnę jo veiklą, nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

8. Apskaitos politika pateikta prie 2016 metų metininių finansinių ataskaitų per 2017 m. III ketvirtį nebuvo keičiama. Finansinės ataskaitos parengtos pagal VSAFAS.

III. PASTABOS

9. Apskaitinių įverčių keitimo per III ketvirtį nebuvo.
10. Kultūros centro veiklos nutraukimas nenumatomas.
11. Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės III ketvirčio dienos nėra.
12. Sprendimų dėl teisinių ginčų Kultūros centras neturi.

Direktorė



Jolita Janušonienė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2017.11.10 Nr. 3

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 gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1297439,9	33855,23	0	0	0	0	34529,34	0	-3700	0	0	0	0	1293065,79
1.1.	nepiniginiam turtui išgyvi	1289170,73	2442,06					6841,10							1284771,69
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8269,17	31413,17					27688,24		-3700	0	0,00			8291,10
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1008715,86	373174,62	0	0	0	0	414854,01	0	0	0	0,00			967036,47
2.1.	nepiniginiam turtui išgyvi	999528,67	10974,68					51942,87							958560,48
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9187,19	362199,94					362911,14		0,00					8475,99
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):	12014,92	4527,07	0	0	0	0	7034,89	0	0	0	0			9507,1
3.1.	nepiniginiam turtui išgyvi	12014,89	2900,49					5408,31							9507,07
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,03	1626,58					1626,58							0,03
4.	Iš kitų šaltinių:	241,21	27469,98	0	0	0	0	27383,54	0	0	0	0			327,65
4.1.	nepiniginiam turtui išgyvi	241,21	0					0							241,21
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	27469,98					27383,54							86,44
5.	Iš viso finansavimo sumų	2318411,89	439026,9	0	0	0	0	483801,78	0	-3700	0	0,00			2269937,01

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

Direktorė

Jolita Janušonienė