

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

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

j.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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-08-04 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2287685,91	2303161,73
I.	Nematerialusis turtas			
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		2287685,91	2303161,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		820902,88	839774,6
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		59974,51	59974,51
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18070,43	14108,06
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1121,17	1405,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5234,04	5516,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1382382,88	1382382,88
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		53410,18	62080,00
I.	Atsargos		7141,12	11702,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7141,12	11702,50
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		3415,98	4386,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		24479,75	42979,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		18,95	12,76
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		1393,08	633,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20462,44	39453,71
III.6	Kitos gautinos sumos		2605,28	2879,55

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18373,33	3011,47
	IŠ VISO TURTO:		2341096,09	2365241,73
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2292834,71	2318411,89
I.	Iš valstybės biudžeto		1293721,47	1297439,9
II.	Iš savivaldybės biudžeto		984746,28	1008715,86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11190,07	12014,92
IV.	Iš kitų šaltinių		3176,89	241,21
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		32249,8	31338,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32249,80	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		2603,68	10054,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		18836,78	18836,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10809,34	2446,64
F.	GRYNASIS TURTAS		16011,58	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		16011,58	15491,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		520,15	14057,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15491,43	1433,67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2341096,09	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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


2017-08-04 Nr. 2
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		324925,06	317453,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		309443,35	300452,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		17638,52	24086,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		282357,49	254829,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5071,47	3892,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4375,87	17643,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15481,71	17000,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15481,71	17000,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		327668,39	321165,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		206615,91	191968,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21864,82	19809,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		36632,42	32370,77
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		845,68	764,37
V.	TRANSPORTO		6331,57	3977,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		656,47	442
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9464,63	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11827,43	17308,5
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		916,56	2210,52
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11720,87	15413,87
XIV.	KITOS		20792,03	36900,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2743,33	-3712,89
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3277,37	3893,95
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3277,37	3933,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		0,00	39,90
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		520,15	171,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		520,15	171,71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Jolita Janušonienė
(vardas ir pavardė)

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. I PUSMEČIO 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. 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. Šepetos padalinys, 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. I pusmetį nebuvo keičiama. Finansinės ataskaitos parengtos pagal VSAFAS .

III. PASTABOS

9. Apskaitinių įverčių keitimo per I pusmetį nebuvo.

10. Kultūros centro veiklos nutraukimas nenumatomas.

11. Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės I pusmečio 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 žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2017.08.04 Nr. 2

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);	1297439,9	31411,27	0	0	0	0	35129,7	0	0	0	0	0	0	1293721,47
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	1289170,73	1528,06					5271,42							1285427,37
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8269,17	2983,21					29838,28							8294,10
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1008715,86	259165,83	0	0	0	0	283135,41	0	0	0	0	0	0	984746,28
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	999528,67	8477,13					31839,75							976166,05
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9187,19	250688,7					251295,66							8580,23
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	4142,57	0	0	0	0	4967,42	0	0	0	0	0	0	11190,07
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	12014,89	2900,49					3725,34							11190,04
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,03	1242,08					1242,08							0,03
4.	Iš kitų šaltinių;	241,21	6662,48	0	0	0	0	3726,80	0	0	0	0	0	0	3176,89
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	241,21	0					241,21							0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	6662,48					3485,59							3176,89
5.	Iš viso finansavimo sumų	2318411,89	301382,15	0	0	0	0	326959,33	0	0	0	0	0	0	2292834,71

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaką pinigų likučiųms, susijusiems su finansavimo sumomis

Direktorė



Jolita Janušonienė