

## VILKAVIŠKIO KULTŪROS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 28, 70125 Vilkaviškis, tel./ faks. (8 342) 20 781,  
el. p. direktore@vilkkc.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 185612391

Vilkaviškio rajono savivaldybės  
Finansų ir biudžeto skyriui

2020-10-19

Nr. SD-118

### DĖL TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO UŽ 2020 METŲ III KETVIRTI PATEIKIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1K-2 „Dėl Finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-ojo standarto patvirtinimo“, pateikiame Vilkaviškio kultūros centro Finansinių ataskaitų rinkinį už 2020 metų III ketvirtį.

#### PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d duomenis, 2 lapai, 1 egz.;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d duomenis, 2 lapai, 1 egz.;
3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas, 7 lapai, 1 egz.

Direktorė

Renata Medelienė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“  
2 priedas

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

**VILKAVIŠKIO KULTŪROS CENTRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

jst kodas 185612391, Vytauto 28, Vilkaviškis

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-10-15 Nr. 5

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	A.1.	<b>1187254</b>	<b>1183841</b>
I.	Nematerialusis turtas		5998	4000
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1998	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokėjimai		4000	4000
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1181256	1179841
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		901723	911347
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		243806	247036
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2558	4298
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		454	709
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		32715	16451
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	B.1.		
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	C.1.	<b>93261</b>	<b>71687</b>
I.	Atsargos	C.1.1.	19	96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		19	96
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	C.1.2.	74310	71303
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,			1046
III.5	Sukauptos gautinos sumos		74224	70257
III.6	Kitos gautinos sumos		86	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	C.1.3.	18932	288
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1280515</b>	<b>1255528</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	D.1.	<b>1195589</b>	<b>1180881</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	D.1.1.	286139	272747
II.	Iš savivaldybės biudžeto	D.1.2.	910104	907830
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		-3735	0
IV.	Iš kitų šaltinių	D.1.3.	3081	304
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>	E.1.	<b>65473</b>	<b>57525</b>
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		65473	57525
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einaujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einaujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
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	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	E.1.1.	3481	3945
II.10	Su darbo savykiais susiję jsipareigojimai	E.1.2.	43387	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	E.1.3.	18605	53580
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	F.1.	<b>19453</b>	<b>17122</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		19453	17122
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas	F.1.1.	2331	7799
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas	F.1.2.	17122	9323
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1280515</b>	<b>1255528</b>

Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Renata Medelienė  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Ramutė Baturaitienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitos  
2 priedas

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir ištaklių fondus  
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

**VILKAVIŠKIO KULTŪROS CENTRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Įst kodas 185612391, Vytauto 28, Vilkaviškis**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-10-15 Nr.6.

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitin is laikotarpis	Praėjės ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>A.1.</b>	<b>550342</b>	<b>480226</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	A.1.1.	515227	444953
I.1.	Iš valstybės biudžeto	A.1.1.1.	38248	10386
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	A.1.1.2.	469343	404945
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	A.1.1.3.	4870	799
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	A.1.1.4.	2766	28823
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	A.1.2.	35115	35273
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		35115	35273
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>B.1.</b>	<b>548011</b>	<b>472129</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		389464	331642
II.	NUSIDÈVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18662	17993
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16666	19652
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		410	1006
V.	TRANSPORTO		5655	8440
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		777	478
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1809	2307
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25423	19900
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		89145	70711
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>C.1.</b>	<b>2331</b>	<b>8097</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitin is laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>	E.1.		
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		2331	8097
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	J.1.	2331	8097
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Renata Medelienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Ramutė Baturaitienė

## **VILKAVIŠKIO KULTŪROS CENTRAS**

### **SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. III KETVIRČIO TARPINIU FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

**2020-09-30**

#### **1. Bendroji dalis**

Vilkaviškio kultūros centro buveinė yra Vytauto g. 28, Vilkaviškis. Įmonės kodas 185612391. Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2009m. sausio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-714 „Dėl Viešosios įstaigos Vilkaviškio kultūros centro pertvarkymo“, nuo 2009 metų balandžio 1d. įstaiga pertvarkyta į biudžetinę įstaigą Vilkaviškio kultūros centras. Įstaiga veikia kultūros bei meno srityje ir viešai teikia paslaugas Vilkaviškio rajono gyventojams. Įstaigos steigėjas yra Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veiklos rūšis - scenos pastatymų veikla (kodas pagal EVRK 900100). Tikslas- puoseleti ir kurti naujas Vilkaviškio rajono kultūros tradicijas, rūpintis bendru Vilkaviškio rajono gyventojų kultūros ugdomu, teikti kultūrines paslaugas, rengti šventes, koncertus, parodas, paskaitas bei kitus kultūrinius renginius, organizuoti kultūrinių švenčių paminėjimus. Kultūros specialistų testinis mokymas lemia kultūros valdymo, kultūros ir meno renginių kokybę, sąlygoja kultūrinės veiklos ir darbo rezultatus, todėl sudaromos sąlygos kvalifikacijos kėlimui. Centriui priklauso 7 struktūriniai padaliniai, kurie nėra atskiri juridiniai vienetai, jų veikla nesiskiria nuo pagrindinės centro veiklos. Tai: Pilviškių, Bartninkų, Alvito, Gižų, Gražiškių, Keturvalakių ir Klausučių kultūros namai. Pareigybų skaičius – 46,55, įvykdymas – 44,05. Neužimtų etatų 2,5: vairuotojas - 0,25, rūbininkė – 0,5, mėgėjų meno kolektyvo vadovas – 0,75 etnografė - 1 etatas. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 52

#### **2. Apskaitos politika**

Vilkaviškio kultūros centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Vilkaviškio kultūros centro apskaitos politika yra apskaitos vadovo, parengto ir patvirtinto Vilkaviškio kultūros centro direktorių 2010m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-12 „Dėl Vilkaviškio kultūros centro buhalterinės apskaitos vadovo tvirtinimo“. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Vilkaviškio kultūros centras buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis šiais norminiais aktais:

- Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas ( Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtinti Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai) ;
- Vilkaviškio kultūros centro direktorių 2010m. liepos 7 d. įsakymas Nr. V-12 „Dėl Vilkaviškio kultūros centro buhalterinės apskaitos vadovo tvirtinimo“;
- Vilkaviškio kultūros centro direktorių 2010m. liepos 28 d. įsakymas Nr. V-13 „Dėl buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos“;
- LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ bei jo pakeitimais.
- Lietuvos Respublikos vyriausybės 2017-06-21 nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“;
- Lietuvos Respublikos vyriausybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymas. 2019-12-05 Nr. XIII-2606.
- Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014-02-21 d. sprendimas Nr. B-TS-851 “Dėl ilgalaikio turto naudingos tarnavimo laiko nustatymo“;

- LR Vyriausybės 2004 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 876 „Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventorizacijos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“;
- LR Buhalterinės apskaitos įstatymas
- LR Darbo kodeksas;
- Biudžeto sandaros įstatymas.
- Vilkaviškio kultūros centro direktorės 2014 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-16 „Dėl sąvokų pakeitimo Vilkaviškio kultūros centro teisės aktuose“ ( vadovaujantis LR euro įvedimo Lietuvos respublikoje įstatymo 7 straipsnio 1,2, ir 5 dalimis bei 31 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto LR vyriausybės 2013-06-26 nutarimu Nr. 604 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo 22 ir 25 punktais)
- Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017-09-29 sprendimas Nr. B-TS-843 „Dėl Vilkaviškio kultūros centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“;
- Vilkaviškio kultūros centro direktorės 2018 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. V-25 „Dėl Vilkaviškio kultūros centro siuntimo į komandiruotes bei dienpinigų ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
- Vilkaviškio kultūros centro direktorės 2018 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl Vilkaviškio kultūros centro žalos nustatymo ir atlyginimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
- Vilkaviškio kultūros centro direktorės 2020 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. V-17 „Dėl Vilkaviškio kultūros centro buhalterinės apskaitos sąskaitų plano tvirtinimo“.
- Vilkaviškio kultūros centro direktorės 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-20 „Dėl bilietu naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo tvirtinimo“.
- Vilkaviškio kultūros centro direktorės 2019 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. V-12 „Dėl apskaitos dokumentų surašymo ir pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“
- Vilkaviškio kultūros centro direktorės 2019 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. V-10 „Dėl finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“.
- Vilkaviškio kultūros centro direktorės 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-20 „Dėl bilietu naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo tvirtinimo“.
- Vilkaviškio kultūros centro direktorės 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-21 „Dėl Vilkaviškio kultūros centro direktorės 2010-07-28 įsakymo Nr. V-14 „Dėl apskaitos politikos tvirtinimo“ pakeitimo“;
- Vilkaviškio kultūros centro direktorės 2020 birželio 1 d. įsakymu Nr. V-20 „Dėl tarnybinių mobiliųjų ir fiksuoto ryšio telefonų bei interneto paslaugų“;
- Vilkaviškio kultūros centro direktorės 2020 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl buhalterinės apskaitos dokumentų registro sąrašo patvirtinimo“;
- Vilkaviškio kultūros centro direktorės 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-44 „Dėl Vilkaviškio kultūros centro direktorės 2017-02-22 įsakymo Nr. V-12 „Dėl darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

### **3. Pastabos**

1. Istaigoje ilgalaikio turto nusidėvėjimas yra skaičiuojamas vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. B-TS-851 „Dėl ilgalaikio turto naudingos tarnavimo laiko nustatymo“ ir Vilkaviškio kultūros centro direktorės 2014-12-17 įsakymu Nr. V-32 „Dėl ilgalaikio turto naudingos tarnavimo laiko nustatymo“
2. Istaigos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas nenumatomas.
3. Istaigoje neapibrėžtuju įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.
4. Istaigoje sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

5. Įstaigoje po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos reikšmingų įvykių nebuvo.

Vadovaujantis 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“, Vilkaviškio kultūros centro ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra rodomas likutine vertė ( įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą). Ilgalaikio materialojo turto likvidacinė vertė nustatyta lygi nuliui( Vilkaviškio kultūros centro direktorės 2010-03-22 įsakymas Nr. V-6).

Vadovaujantis LR Finansų ministro 2008-06-20 įsakymu Nr. 1K-220 „ 8 –asis VSAFAS „Atsargos“ VII skirsnio „Pripažinimas sąnaudomis“ 38 punktu, visa trumpalaikis turtas kiekine ir pinigine vertė perkeliamas į užbalansinę sąskaitą, nes yra atiduotas naudoti materialiai atsakingiems asmenims.

#### **4. Reikšmingų sumų paaškinimas**

##### **Finansinės būklės ataskaita 2020-09-30 dienai**

###### **A.1. Ilgalaikis turtas** yra rodomas likutine vertė pagal grupes.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, bei turto, kuris nenaudojamas įstaigos veikloje, nėra.

Nematerialusis turtas: Per 2020 m II ketvirtį nematerialaus turto įsigyta už 2200,0 Eur. Buvo nupirkta kompiuterinė programinė įranga iš įstaigos pajamų. Likutinė jos vertė 2020-09-30 dienai yra 1998,0 Eur. 2018 metų gruodžio mėn. įstaiga sumokėjo 4000,0 Eur už Investicijų projektą pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 07.1.1.-CPVK-K306. Apmokėta iš savivaldybės biudžeto lėšų. Nusidėvėjimas šiam turtui (nebaigtų projektai) neskaičiuojamas. Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikejimo teise perduoto kitiems subjektams turto įstaigoje nėra.

Taip pat yra kitas nematerialusis turtas ( Vilkaviškio kultūros centro internetinė svetainė), ir programinė įranga, kurios yra pilnai nusidėvėjusios, likutinė vertė yra lygi 0.

Ilgalaikis materialusis turtas susideda iš grupių, kurių likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra: pastatai - 901723,0, infrastruktūros ir kiti statiniai - 243806,0, mašinos ir įrenginiai - 2558,0, baldai ir biuro įranga - 454,0, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 32715,0 Eur. Bendra suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra **1181256,0 Eur.** Tai yra Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2020-09-30 dienai. Per 2020 m. III ketvirtį įsigyta 6 šviesos instalacijos „Etno sodai“ ( kitas ilgalaikis materialusis turtas) už 8420,0 Eur iš valstybės biudžeto lėšų ( iš LKT projekto lėšų) ir Pultas „Behringer“ (scenos meno priemonės) už 1454,0 Eur. Klausučių padaliniui iš įstaigos pajamų.

###### **B.1. Biologinio turto įstaiga neturi.**

###### **C.1. Trumpalaikis turtas 139265,0 Eur.**

**C.1.1. Atsargų** likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 19,0 Eur. Tai nupirktos, bet dar nesunaudotos kanceliarinės medžiagos ( biuro popierius) iš įstaigos pajamų.

**C.1.2. Per vienus metus gautinos sumos** 74310,0 Eur. Tai yra: sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto (kreditinis įiskolinimas ) 44424,0 Eur, sukaupti atostoginiai 18605,0 Eur., sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas 11195,0 Eur, sukauptos gautinos sumos iš Europos sąjungos NVŠ – 86,0 Eur

**C.1.3. Pinigai ir pinigu ekvivalentai-** tai lėšų likutis banko sąskaitose, kurios buvo gautos per ataskaitinį laikotarpį, bet liko nepanaudotos 2020 m. rugsėjo 30 dienai. Sumoje 18932,0 Eur.. Savivaldybės funkcijų 0,0 Eur., biudžetinių įstaigų pajamos 9,49 Eur., savivaldybės biudžeto ( administracija) lėšos kultūrinių projektų finansavimui 11186,50 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšos-parama 3064,14 Eur, Valstybės biudžeto (projektas) - 4050 Eur, Europos sąjungos lėšos NVŠ – 621,50 Eur

**IŠ VISO TURTO 1280515,0 Eur.**

**D.1. Finansavimo sumos (likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai) 1195589,0 Eur, kurias sudaro:**

**D.1.1.** iš valstybės biudžeto 286139,0 Eur

**D.1.2.** iš savivaldybės biudžeto ( iždas ir savivaldybės biudžeto lėšos kultūrinių renginių finansavimui) 9100104,0 Eur

**D.1.3.** iš Europos sajungos lėšų -3735,0 Eur. (Investicijų projektas. Lėšos panaudotos, bet dar negautos)

**D.1.4.** iš kitų šaltinių 3081,0 Eur

**E.1. Įsipareigojimai 65473,0 Eur. :**

**E.1.1.** kreditinis įsiskolinimas tiekėjams 2020-09-30 dienai už komunalines, ryšių ir kitas paslaugas bei prekes 3481,0 Eur,

**E.1.2.** įsiskolinimas darbuotojams ( priskaitytas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos) 43387,0 Eur

**E.1.3.** sukaupti atostoginiai su socialinio draudimo įmokomis 18605,0 Eur

**F.1. Gynasis turtas 19453,0 Eur.-** tai sukauptas perviršis 2020-09-30 dienai -skirtumas tarp einamojo ir ankstesniojo laikotarpio perviršio ar deficit ( skirtumas tarp pagrindinės veiklos pajamų (550342,0 Eur ) ir pagrindinės veiklos sąnaudų (548011,0 Eur ), kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra -2331,0 Eur , ankstesniojo laikotarpio 17122,0 Eur

**IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES 1280515,0 Eur**

#### **Veiklos rezultatų ataskaita 2020-09-30 dienai**

**A. Viso pagrindinės veiklos pajamos 550342,0,0 Eur.**

**A.1. Finansavimo pajamos:** Veiklos rezultatų atskaitoje finansavimo pajamas bendroje sumoje 515227,0 Eur. sudaro kultūros centro vykdomas veiklos panaudotos finansavimo sumų pajamos:

**A.I.1.1** iš valstybės biudžeto 38248,0 Eur;

**A.I.1.2.** iš savivaldybės biudžeto 469343,0 Eur;

**A.I.1.3.** Iš ES, užsienio valstybių, ir tarptautinių organizacijų lėšų 4870,0 Eur;

**A.I.1.4.** iš kitų finansavimo šaltinių 2766,0 Eur.

**A.III.1.** Vilkaviškio kultūros centras turi pajamą, priskirtų prie **pagrindinės veiklos kitos pajamos**. Tai pajamos už suteiktas kultūrines paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 35115,0 Eur.

**B. Pagrindinės veiklos sąnaudos:** Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal nustatytais grupės sudaro **548011,0 Eur.**

**C.. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas:** Tai skirtumas tarp pagrindinės veiklos pajamų ir pagrindinės veiklos sąnaudų, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra - 2331,0 Eur.

**E. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas -0,0 Eur.** (Tai yra SODROS priskaičiuoti delspinigiai)

**J. Gynasis perviršis ar deficitas yra -2331,0 Eur.**

**20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.**

- 1 eilutėje - finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, kurias sudaro finansavimo sumos iš valstybės biudžetinių įstaigų: iš Kultūros ministerijos gautos lėšos kultūros projektams sumoje 46640,0 Eur (iš jų 8420,0 Eur ilgalaikis turtas), iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro 5000,0 Eur muzikos instrumentams įsigyti ( ilgalaikiam turtui). Gautos lėšos buvo naudojamos savo veikloje. Tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas paskaičiuotas 2020-09-30 d. (4078,0) ir panaudotos per ataskaitinį

laikotarpį projektų lėšos (34170,0 Eur). Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra **286139,0 Eur**

- 2 eilutėje parodyta finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto, kurias sudaro gautos ir panaudotos finansavimo sumos iš rajono savivaldybės iždo (374624,0 Eur), iš savivaldybės biudžeto gautos ir panaudotos lėšos kultūriniams renginiams organizuoti, vadovaujantis 2020 m. kovo 12 d. Finansavimo sutartimi Nr. J2-201 (55870,0 Eur) bei iš savivaldybės biudžeto gautos visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos (projektui „ANTIVirusas“ sumoje 250,0 Eur. Viso 430744,0 Eur. Panaudota veikloje viso 428470,0 Eur, išskaitant ilgalaikio turto nusidėvėjimą 2020-09-30 sumoje 13912,0 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra **910104,0 Eur**

- 3 eilutėje yra iš Europos sajungos per ataskaitinį laikotarpį gautos NVŠ lėšos sumoje 1247,0 Eur ir panaudotos -4982,0 Eur lėšos. Pagal investicinį projektą sumokėta 3388,0 Eur projekto administratoriui už administravimo paslaugas, bet šitos lėšos dar negautos. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra **-3735,0 Eur**.

- 4 eilutėje parodytos finansavimo sumos iš kitų šaltinių, kurios buvo likusios 2019-12-31 (304,0 Eur) ir per ataskaitinį laikotarpį gautos rėmėjų lėšos sumoje 5543,0 Eur. ir jų panaudojimas per ataskaitinį laikotarpį 2766,0 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra **3081,0 Eur**. (nepiniginiam turtui įsigyt 329,0, kitoms išlaidoms kompensuoti -2752,0 Eur). Likutis bus panaudotas centro organizuojamų renginių metu.

- 5 eilutėje parodyta bendri finansavimo sumų pokyčiai per 2020 metų III ketvirtį ir finansavimo sumų likutis 2020-09-30 dienai **1195589,0 Eur**

Pridedama :

- 1. Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį ( 2020-09-30 )**

Direktorė

Renata Medelienė

Vyriausioji buhalterė

Ramutė Baturaitienė

**VILKAVIŠKIO KULTŪROS CENTRAS**  
**(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per atas  
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma**

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

		Per ataskaitinių laikotarpį							
Eil. Nr.	Finansavimo sumos o sumų likutis ataskaitinio laikotarpiu pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginintą i gautą turą	Finansavimo sumos pergrupa vimas	Perduota kitiems viešojo sektorui subjekta ms	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavim o sumų sumažėjim as dėl jų panaudoj mo savo veiklai	Finansavi mo sumų sumažėj mas dėl jų perdavim o ne viešojo sektoriaus subjektam s	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	1	2	3	4	5	6	7	8	12
1	1	2	3	4	5	6	7	8	13
3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.
4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.
5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.

**1. 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):**

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 0

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1247

**4. Iš kitų šaltinių:**

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 304

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 193

**5. Iš viso finansavimo sumų** 1180881

Finansavimo sumos  
o sumų likutis  
ataskaitinio  
laikotarpiu  
pradžioje

Finansavimo  
sumos  
(gautos),  
išskyrus  
neatlyginintą  
i gautą turą

Finansavimo  
sumos  
pergrupa  
vimas

Perduota  
kitiems  
viešojo  
sektorui  
subjekta  
ms

Finansavimo  
sumų  
sumažėjimas  
dėl turto  
pardavimo

Finansavim  
o sumų  
sumažėjim  
as dėl jų  
panaudoj  
mo savo  
veiklai

Finansavi  
mo sumų  
sumažėj  
mas dėl jų  
perdavim  
o ne  
viešojo  
sektoriaus  
subjektam  
s

Finansavimo  
sumų  
(gautinų)  
pasikeitimas

Vyr. buhalterė

*Люс*

Ramutė Baturaitienė