

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

Kelmės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188209171, Vytauto Didžiojo 73, Kelmė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**  
2016 m. balandžio 12 d. Nr. 45

(data)

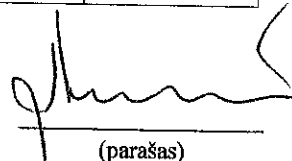
| Eil. Nr. | Straipsniai                                       | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| A.       | ILGALAIKIS TURTAS                                 | 4            | 624.874,92                               | 584.067,44   |
| 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                    |              | 624.874,92                               | 584.067,44   |
| II.1     | Žemė  |              |  |  |
| II.2     | Pastatai  |              | 112.225,44                               | 112.867,89   |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                 |              |  |  |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                 |              |  |  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai                             |              | 14.382,46                                | 12.834,52  |
| II.6     | Transporto priemonės                              |              | 557,69                                   | 597,50   |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                   |              |  |  |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga                            |              | 28.567,17                                | 17.908,18  |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas              |              | 35.348,52                                | 6.065,71   |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai        |              | 433.793,64                               | 433.793,64   |
| III.     | Ilgalaikis finansinis turtas                      |              |  |  |
| IV.      | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas |              |  |  |
| B.       | BIOLOGINIS TURTAS                                 | 5            |  |  |
| C.       | TRUMPALAIKIS TURTAS                               |              | 14.620,41                                | 11.992,66  |
| I.       | Atsargos  | 6            | 772,52                                   | 2.443,67   |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamos atsargos               |              |  |  |

|        |  |    |            |            |
|--------|--|----|------------|------------|
| I.2    | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius                              |    | 772,52     | 2.443,67   |
| 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   |    | 98,00      |            |
| III.   | Per vienus metus gautinos sumos  | 7  | 13.393,08  | 9.254,75   |
| 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  | 7  | 267,98     | 341,13     |
| III.5  | Sukauptos gautinos sumos   | 8  | 12.609,01  | 8.284,51   |
| III.6  | Kitos gautinos sumos   |    | 516,09     | 629,11     |
| IV.    | Trumpalaikės investicijos  |    |            |            |
| V.     | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   | 9  | 356,81     | 294,24     |
|        | IŠ VISO TURTO:   |    | 639.495,33 | 596.060,10 |
| D.     | FINANSAVIMO SUMOS  | 10 | 623.681,55 | 584.241,00 |
| I.     | Iš valstybės biudžeto  |    | 408.657,83 | 395.347,01 |
| II.    | Iš savivaldybės biudžeto   |    | 145.459,55 | 139.649,31 |
| III.   | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų   |    | 69.269,69  | 48.950,20  |
| IV.    | Iš kitų šaltinių   |    | 294,48     | 294,48     |
| E.     | ĮSIPAREIGOJIMAI  |    | 13.162,22  | 9.215,82   |
| I.     | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |    |            |            |
| I.1    | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                |    |            |            |
| I.2    | Ilgalaikiai atidėjiniai  |    |            |            |
| I.3    | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                       |    |            |            |
| II.    | Trumpalaikiai įsipareigojimai  | 11 | 13.162,22  | 9.215,82   |
| 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  |    | 2.153,62   | 3.789,59   |
| II.10  | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                             |    |            |            |
| II.11  | Sukauptos mokėtinos sumos  |    | 11.008,60  | 5.426,23   |

|       |   |  |            |            |
|-------|---|--|------------|------------|
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |  |            |            |
| F.    | GRYNASIS TURTAS   |  | 2.651,56   | 2.603,28   |
| I.    | Dalininkų kapitalas   |  |            |            |
| II.   | Rezervai  |  |            |            |
| II.1  | Tikrosios vertės rezervas   |  |            |            |
| II.2  | Kiti rezervai   |  |            |            |
| III.  | Nuosavybės metodo įtaka   |  |            |            |
| IV.   | Sukauptas perviršis ar deficitas  |  | 2.651,56   | 2.603,28   |
| IV.1  | Einamųjų metų perviršis ar deficitas  |  | 48,28      | 224,89     |
| IV.2  | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas  |  | 2.603,28   | 2.378,39   |
| G.    | MAŽUMOS DALIS   |  |            |            |
|       | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ,<br>ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲOJO<br>TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |  | 639.495,33 | 596.060,10 |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)



(parašas)

Arnas Arlauskas

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

GRAŽINA NARKIENĖ

(vardas ir pavardė)

Kelmės kultūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188209171, Vytauto Didžiojo 73, Kelmė

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016 m. balandžio 12 d. Nr. 45

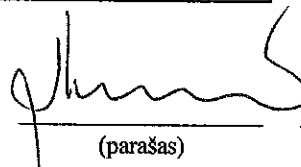
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                 | 12           | 119.169,88               | 74.392,39                        |
| I.       | FINANSAVIMO PAJAMOS   |              | 118.319,25               | 73.457,70                        |
| I.1.     | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 15.137,39                | 650,18                           |
| I.2.     | Iš savivaldybių biudžetų                                    |              | 80.017,37                | 70.814,79                        |
| I.3.     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 23.164,49                | 1.003,53                         |
| I.4.     | Iš kitų finansavimo šaltinių                                |              |                          | 989,20                           |
| II.      | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                        |              |                          |                                  |
| III.     | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                           | 13           | 850,63                   | 934,69                           |
| III.1.   | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                           |              | 850,63                   | 934,69                           |
| III.2.   | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |              |                          |                                  |
| B.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS                               | 14           | 119.120,10               | 74.162,67                        |
| I.       | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                     |              | 67.083,70                | 57.326,88                        |
| II.      | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                               |              | 2.517,24                 | 2.471,67                         |
| III.     | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                               |              | 9.783,73                 | 10.603,36                        |
| IV.      | KOMANDIRUOČIŲ   |              |                          |                                  |
| V.       | TRANSPORTO  |              | 2.303,59                 | 656,32                           |
| VI.      | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                       |              | 500,00                   | 250,00                           |
| VII.     | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                         |              |                          |                                  |
| VIII.    | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                |              |                          |                                  |
| IX.      | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                     |              | 36.328,04                | 679,23                           |

|       |  |    |        |          |
|-------|--|----|--------|----------|
| X.    | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ  |    |        |          |
| XI.   | NUOMOS   |    |        |          |
| XII.  | FINANSAVIMO  |    |        |          |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ  |    | 603,80 | 2.175,21 |
| XIV.  | KITOS  |    |        |          |
| C.    | PAGRINDINĖS VEIKLOS<br>PERVIRŠIS AR DEFICITAS                                  |    | 49,78  | 229,72   |
| D.    | KITOS VEIKLOS REZULTATAS   |    |        |          |
| I.    | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |    |        |          |
| II.   | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ<br>KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                |    |        |          |
| III.  | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   |    |        |          |
| E.    | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS<br>VEIKLOS REZULTATAS                               | 15 | (1,50) | (1,63)   |
| F.    | APSKAITOS POLITIKOS<br>KEITIMO IR ESMINIŲ<br>APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO<br>ĮTAKA |    |        |          |
| G.    | PELNO MOKESTIS   |    |        |          |
| H.    | GRYNASIS PERVIRŠIS AR<br>DEFICITAS PRIEŠ<br>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ            |    | 48,28  | 228,09   |
| I.    | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA  |    |        |          |
| J.    | GRYNASIS PERVIRŠIS AR<br>DEFICITAS   |    | 48,28  | 228,09   |
| I.    | TENKANTIS<br>KONTROLIUOJANČIAJAM<br>SUBJEKTUI                                  |    |        |          |
| II.   | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |    |        |          |

\_\_\_\_\_  
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)


  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Arnas Arlauskas

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
biudžetinių įstaigų apskaitos sk. vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
GRAŽINA NARKIENĖ

(vardas ir pavardė)

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

188209171, Vytauto Didžiojo 73, Kelmė Kelmės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

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

PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Per ataskaitinį laikotarpį                                     |                                |                              |   |  |  |  |                               |   |   |            | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje |
|----------|---|--|--------------------------------|------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|---|---|------------|---|
|          |   | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitoms 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 sumos (gražintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |            |   |
| 1        | 2   | 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);  | 395.347,01   | 1.066,19                       |                              | 27.382,02                                     |  |  | (15.137,39)  |                               |   |   | 408.657,83 |   |
| 2        | nepiniginiam turtui įsigyti   | 395.347,01   |                                |                              | 27.382,02                                     |  |  | (14.071,20)  |                               |   |   | 408.657,83 |   |
| 3        | kitoms išlaidoms kompensuoti  |  | 1.066,19                       |                              |   |  |  | (1.066,19)   |                               |   |   |            |   |
| 4        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);  | 139.649,31   | 74.011,00                      |                              | 8.040,81                                      |  |  | (76.241,57)  |                               |   |   | 145.459,55 |   |
| 5        | nepiniginiam turtui įsigyti   | 139.649,31   | 592,00                         | 286,90                       | 8.040,81                                      |  |  | (3.112,03)   |                               |   |   | 145.456,99 |   |
| 6        | kitoms išlaidoms kompensuoti  |  | 73.419,00                      | (286,90)                     |   |  |  | (73.129,54)  |                               |   |   | 2,56       |   |
| 7        | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti); | 48.950,20  |                                |                              | 43.483,98                                     |  |  | (23.164,49)  |                               |   |   | 69.269,69  |   |
| 8        | nepiniginiam turtui įsigyti   | 48.950,20  |                                |                              | 43.483,98                                     |  |  | (23.164,49)  |                               |   |   | 69.269,69  |   |
| 9        | kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                                |                              |   |  |  |  |                               |   |   |            |   |
| 10       | Iš kitų šaltinių;   | 294,48   |                                |                              |   |  |  |  |                               |   |   | 294,48     |   |
| 11       | nepiniginiam turtui įsigyti   | 0,24   |                                |                              |   |  |  |  |                               |   |   | 0,24       |   |
| 12       | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 294,24   |                                |                              |   |  |  |  |                               |   |   | 294,24     |   |
| 13       | Iš viso finansavimo sumų  | 584.241,00   | 75.077,19                      |                              | 78.906,81                                     |  |  | (114.543,45)   |                               |   |   | 623.681,55 |   |

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
2016-03-31

**I. BENDROJI DALIS**

1. Įstaigos kodas 188209171, valstybės funkcijos kodas 08.02.01.08. „Kitos kultūros ir meno įstaigos“.
2. Kelmės kultūros centras kontroliuojamų, asocijuotų ir pavaldžių įstaigų neturi.
3. Kelmės kultūros centro vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu 36.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

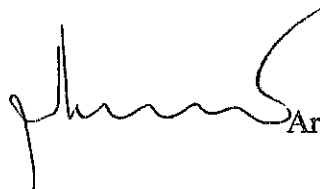
1. Kelmės kultūros centro apskaitos politika nustatyta vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Kelmės kultūros centro 2011 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V3-21 patvirtintu apskaitos vadovu .

**III. PASTABOS**


4. Finansinės būklės ataskaitos A dalyje parodytas įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis turtas – negyvenami pastatai, mašinos ir įrengimai , kompiuterinė technika, biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto vertė sumažėjo 2517,24 Eur dėl turto nusidėvėjimo. Kelmės rajono savivaldybės administracija perdavė projekto „Kelmės tradicinių amatų centro įkūrimas ir plėtra“ metu įsigytą turtą – 78769,81 Eur.
5. Kultūros centras biologinio turto neturi.
6. Atsargų likutį sudaro ūkinių medžiagų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 239,00 Eur, degalų – 134,06 Eur, blankų – 66,40 Eur, spaudinių – 333,06 Eur . Kelmės rajono savivaldybės administracija perdavė projekto „Kelmės tradicinių amatų centro įkūrimas ir plėtra“ metu įsigytas atsargas už 137,00 Eur.
7. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas ir turto naudojimą – 267,98 Eur
8. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto 1051,71 Eur – ir kasmetinis atostogų rezervas- 11008,60 Eur. Kitos gautinos lėšos- 516,09 Eur elektros energijos sąnaudų kompensacija.
9. Pinigų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 51,39 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitoje- 11,18 Eur, lėšų už teikiamas paslaugas sąskaitoje- 0,00 Eur ir kitų lėšų sąskaitoje- 294,24 Eur.

10. Finansavimo sumose parodomas finansavimo sumų likutis : iš valstybės biudžeto – 408657,83 Eur, savivaldybės biudžeto – 145459,55 Eur, Europos sąjungos – 69269,69 Eur bei kitų šaltinių – 294,48 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu neatlygintinai gauta turto iš valstybės biudžeto lėšų už 27382,02 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų – 8040,81 Eur, Europos sąjungos lėšų – 43483,98 Eur. Gauta finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui 592,00 Eur, kitoms išlaidoms- 73419,00 Eur . Pergrupuota iš kitų išlaidų į nepiniginį turtą 286,90 Eur. Gauta valstybės biudžeto lėšų kitoms išlaidoms - 1066,19 Eur. Panaudota įstaigos veiklai lėšų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui – 14071,20 Eur, kitoms išlaidoms – 1066,19 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų nepiniginiam turtui 3112,03 Eur, kitoms išlaidoms – 73129,54 Eur, Europos sąjungos lėšų nepiniginiam turtui – 23164,49 Eur.
11. Įsipareigojimų dalyje rodomos išiskolinimas tiekėjams- 2153,62 Eur. Sukauptas kasmetinių atostogų rezervas – 11008,60 Eur.
12. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos pagrindinės veiklos finansavimo pajamos: iš valstybės biudžeto – 15137,39 Eur Lt, iš savivaldybės biudžeto – 80017,37 Eur., iš Europos sąjungos lėšų – 23164,49 Eur.
13. Pagrindinės veiklos kitų pajamų per ataskaitinį laikotarpį gauta 850,63 Eur.
14. B dalyje parodytos pagrindinės veiklos sąnaudos. Jas sudaro darbo užmokesčio – 51239,70 Eur, socialinio draudimo įmokų – 15844,00 Eur , ilgalaikio turto nusidėvėjimo – 2517,24 Eur, sunaudotų atsargų – 36328,04 Eur, šildymo išlaidos – 7702,29 Eur, elektros energijos sąnaudos- 1443,23 Eur, vandentiekio paslaugų išlaidos – 211,05 Eur ir ryšių išlaidų – 339,11 Eur, šiukšlių išvežimo sąnaudos – 88,05 Eur. Sunaudotų degalų ir tepalų sąnaudos- 512,48 Eur, atsarginių dalių sąnaudos – 1791,11 Eur. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos ataskaitinių laikotarpiu sudaro 500,00 Eur . Kitų paslaugų sąnaudos – 603,80 Eur.
15. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro delspinigių sąnaudos- 1,503 Eur. Jas sudaro palūkanos už laiku neapmokėtas šildymo išlaidas.

Direktorius

 Arnas Arlauskas

Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

 Gražina Narkienė