

ŠEDUVOS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRAS

Įm. kodas 303213615

Vilniaus g.1, Šeduva

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018 m. II ketvr.

**Šeduva
2018**

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 303213615, Vilniaus g. 1, 82227 Šeduva

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2018.07.12 Nr. 52/1-7/

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-03-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1030437,63	1033515,51
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1030437,63	1033515,51
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		939004,93	942231,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		42059,70	43637,05
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		4286,95	4835,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45085,76	42810,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
	TRUMPALAIKIS TURTAS		15972,92	9417,31
I.	Atsargos		611,49	774,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		611,49	774,26
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		193,29	193,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		14659,00	7739,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		14659,00	7739,15
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		509,14	710,61
	IŠ VISO TURTO:		1046410,55	1042932,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1030983,10	1034205,82

I.	Iš valstybės biudžeto		68652,61	68953,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		186317,31	185890,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		776013,18	779361,62
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		14918,31	8380,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		14918,31	8380,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1125,61	2520,19
III.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7961,19	0,00
I	Sukauptos mokėtinos sumos		5831,51	5860,48
II.12	Kiti trumpalaikiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		509,14	346,33
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		509,14	346,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		509,14	346,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1046410,55	1042932,82

L. e. p. direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Izolina Stanulienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Snieguolė Utkienė
(vardas ir pavardė)

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Jm. kodas 303213615, Vūniaus g. 1, 82227 Šėduva

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2018.07.12 Nr. 6-58/1.2/

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		90423,22	80304,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		88441,95	78925,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		601,79	4601,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		80743,14	67626,27
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6697,02	6697,47
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		400,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1981,27	1379,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1981,27	1379,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		89914,08	79485,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		51021,97	42993,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12234,14	12207,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4316,18	3728,57
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2215,38	1024,18
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		252,00	231,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		0,00	0,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6992,26	5238,48
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		0,00	0,00
XIV.	KITOS		11176,86	12994,73
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1705,29	1066,94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		509,14	818,91
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKĄ		509,14	818,91
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		509,14	818,91
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

L. e. p. direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Izolina Stanulienė
(vardas ir pavardė)

vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Snieguolė Utkienė
(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2018.01.01 - 2018.06.30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlyginamą gautą turtą	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumasėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas					
1														
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	69 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,79	0,00	0,00	0,00	68 652,61
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	69 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,79	0,00	0,00	0,00	68 652,61
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	188 108,49	69 737,06	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 597,74	0,00	0,00	0,00	186 317,31
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	188 108,49	10 827,61	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688,29	0,00	0,00	0,00	186 317,31
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	58 909,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 909,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	IS 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):	782 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697,02	0,00	0,00	0,00	776 013,18
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	782 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697,02	0,00	0,00	0,00	776 013,18
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kitų šaltinių:	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	IS viso finansavimo sumų	1 040 073,09	70 137,06	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 296,55	0,00	0,00	0,00	1 030 983,10

Sėkmingai kultūrai ir sportui
vyr. būhovaldytojas
Sriegybėtikė

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pradedant ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymais ir valiutos kurso jėka pinigų likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis