

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

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190217015, Vytauto 1a/2a, Zarasai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**2020 m. gegužės 13 d. Nr. FA-60
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.085.903,85	1.106.328,09
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		1.085.903,85	1.106.328,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		863.030,76	868.359,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		38.561,57	42.016,88
II.6	Transporto priemonės		28.717,04	30.748,07
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.517,81	5.205,11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		130.083,67	139.005,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		20.993,00	20.993,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		82.541,58	48.847,79
I.	Atsargos		620,78	3.062,78
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		620,78	3.062,78
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

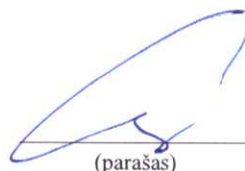
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1.345,95	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		71.164,40	45.288,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		12,00	307,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos		71.152,40	44.981,37
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9.410,45	496,22
	IŠ VISO TURTO:		1.168.445,43	1.155.175,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.096.060,60	1.109.208,11
I.	Iš valstybės biudžeto		192.877,70	194.804,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		370.130,26	377.562,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		462.125,13	465.394,31
IV.	Iš kitų šaltinių		70.927,51	71.446,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		66.866,95	37.219,73
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66.866,95	37.219,73
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		205,53	205,53
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		205,53	205,53
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		4.042,34	1.207,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27.214,43	401,91
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		35.404,65	35.404,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5.517,88	5.770,36
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.517,88	8.874,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3.230,16)	2.977,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.748,04	5.770,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.168.445,43	1.155.175,88

Direktorius



Aurimas Gudas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

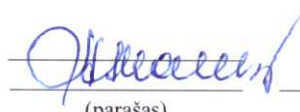


(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Audronė
Marcinkevičienė
(vardas ir pavardė)



ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS
2020 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. gegužės 13 d. Nr. FA- 61

1. BENDROJI DALIS

1.1. Viešojo sektoriaus subjekto registracijos kodas - 190217015, juridinių asmenų registre įregistruotas 1997 m. lapkričio 14 d., subjekto adresas – Vytauto g. 1a/2a, Zarasai. Viešojo sektoriaus subjektas yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėjai yra Zarasų rajono savivaldybės taryba ir savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Turi antspaudą. Subjektas priklauso Zarasų rajono savivaldybės viešojojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas - Zarasų rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos iki 2017 m. gruodžio 21 d. buvo apibrėžtos Zarasų rajono savivaldybės tarybos patvirtintuose nuostatuose 2012 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T-98, ir vėliau patvirtintuose nuostatuose 2017 m. gruodžio 22 d. Nr. T-209. Kultūros centro funkcijos: sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoja etninės kultūros perimamumą; organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą; rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, konkursuose; sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai; organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius; rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu; dirba tiek su jaunimo grupėmis, tiek su individualiais asmenimis; teikia socialines, prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas; esant poreikiui ir galimybei, teikia kitas laisvalaikio, socialinės bei psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms; plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius, bendradarbiauja su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis ir su jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis – mokyklomis, policija, parapija, jaunimo su jaunimu dirbančiomis nevyriausybinėmis bei kitomis organizacijomis, bendruomene; kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas; organizuoja etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius; tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius; organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą; užtikrina Lietuvos Respublikos teisės aktų įgyvendinimą Kultūros centre ir teritoriniuose padaliniuose, organizuoja ir kontroliuoja Kultūros centro teritorinių padalinių veiklą; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybines ir regionines kultūros plėtros programas; rengia ir įgyvendina vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas.

1. 2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

1.3. Struktūriniai padaliniai:

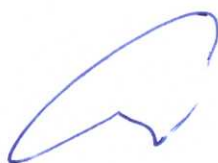
1.3.1. Turmantas, Tilžės g. 1, Turmanto mstl., Zarasų r. sav.;

- 1.3.2. Suviekas, Parko 28, Suvieko k., Zarasų r. sav.;
- 1.3.3. Salakas, Šilo g. 2, Salako mstl., Zarasų r. sav.;
- 1.3.4. Vėlesnę įstaigos veiklą gali įtakoti kaimo kultūros įstaigų uždarymas.
- 1.4. Zarasų kultūros centro vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 31 d. – 48 darbuotojai.

2. PASTABOS

- 2.1. Pateikta „Finansinės būklės ataskaita“ pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas), „Veiklos rezultatų ataskaita“ pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas).
- 2.1.1. Nematerialiojo turto vertės nėra.
- 2.1.2. Ilgalaikio materialiojo turto vertė, lyginant su verte pradinėje finansinės būklės ataskaitoje, sumažėjo, dėl turto nusidėvėjimo. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo, nes daugiau sunauduota atsargų.
- 2.1.3. Per vienerius metus gautinos sumos padidėjo, nes padidėjo sukauptos gautinos sumos.
- 2.1.4. Pinigų likutį sudaro, paramos, valstybės lėšos, spec. programos lėšos ir grynieji pinigai kasoje (paslaugų).
- 2.1.5. Trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo, nes padidėjo tiekėjams mokėtinos sumos ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
- 2.1.6. Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.
- 2.2. Veiklos pajamos ir sąnaudos apskaitomos pagal segmentus ir pagal valstybės funkcijas. Pagrindinės veiklos pajamos priskiriamos poilsio, kultūros ir religijos segmentui, tai kultūros plėtros programa - lėšų už paslaugas surinkimas ir panaudojimas
- 2.3. Veiklos nutraukimas nenumatomas.
- 2.4. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.
- 2.5. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorius



Aurimas Gudas

Vyr. buhalterė



Audronė Marcinkevičienė

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS, 190217015

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre,
adresas)

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS M561

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2020 M. KOVO 31 d. D.**

5/13/2020 Nr.
(data)

FA- 

Kodas
Ministerijos
Departamento
Įstaigos **190217015**

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

Eil. Nr.	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	08.02.01.08	2.1.1.1.1.1.	60167.01
2	08.02.01.08	2.1.2.1.1.1.	920.99
3	08.02.01.08	2.2.1.1.1.05.	156.40
4	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20.01	2740.10
5	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20.02	791.15
6	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20.03	139.65
7	08.02.01.08	2.2.1.1.1.30.	-31.39
8	08.02.01.08	2.7.3.1.1.1.	131.07
9	08.02.01.08	VISO:	65014.98
10	08.02.01.06	2.1.1.1.1.1.	1407.74
11	08.02.01.06	2.1.2.1.1.1.	28.69
12	08.02.01.06	VISO:	1436.43
			66451.41

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis):**

Eil. Nr.	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos*:**

Eil. Nr.	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	08.02.01.08	2.1.1.1.1.1.	63732.03
2	08.02.01.08	2.1.2.1.1.1.	1029.02
3	08.02.01.08	2.2.1.1.1.05.	357.73
4	08.02.01.08	2.2.1.1.1.06.	700.00
5	08.02.01.08	2.2.1.1.1.16.	145.00
6	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20.01	8820.31
7	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20.02	1995.16
8	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20.03	600.00
9	08.02.01.08	2.2.1.1.1.30.	5884.67
10	08.02.01.08	2.7.3.1.1.1.	365.78
11	08.02.01.08	VISO:	83629.70
12	08.02.01.06	2.1.1.1.1.1.	1691.36
13	08.02.01.06	2.1.2.1.1.1.	24.54
14	08.02.01.06	2.2.1.1.1.21	800.00
15	08.02.01.06	2.2.1.1.1.30.	2000.00
16	08.02.01.06	VISO:	4515.90
		IŠ VISO:	88145.60

4. Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:**

Eil. Nr.	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

Eil. Nr.	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20.02.	210.28
2	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20.03.	24.53
3	08.02.01.08	2.1.1.1.1.1.	0
			234.81

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurimas Gudas

(vardas ir pavardė)

Vyr buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Audronė Marcinkevičienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190217015, Vytauto 1a/2a, Zarasai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 m. gegužės 13 d.

Nr.

FA-63

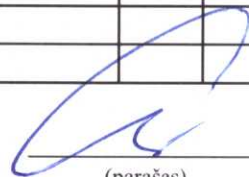
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		188.060,07	159.127,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		186.093,65	154.793,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		27.451,58	12.936,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		125.673,19	137.791,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		44.758,19	3.433,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		(11.789,31)	631,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.967,05	4.333,42
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.967,05	4.333,42
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		191.290,86	157.334,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		95.351,97	104.543,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20.424,24	20.399,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16.941,56	14.397,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		998,90	5.178,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		145,00	384,78
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8.675,65	5.548,37
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		261,28	
XII.	FINANSAVIMO		28.635,01	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14.219,31	1.836,64
XIV.	KITOS		5.637,94	5.046,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.230,16)	1.792,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(3.230,16)	1.792,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.230,16)	1.792,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Aurimas Gudas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Audronė
Marcinkevičienė

(vardas ir pavardė)