

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190217015, Vytauto 1a/2a, Zarasai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. liepos 29 d. Nr. F-89

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.065.479,84	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	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.065.479,84	1.106.328,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		857.702,43	868.359,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		35.106,33	42.016,88
II.6	Transporto priemonės		26.686,01	30.748,07
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.830,67	5.205,11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		121.161,40	139.005,94
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai		20.993,00	20.993,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		86.710,34	48.847,79
I.	Atsargos		3.615,87	3.062,78
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3.615,87	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		517,29	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		72.042,58	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			307,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72.042,58	44.981,37
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10.534,60	496,22
	IŠ VISO TURTO:		1.152.190,18	1.155.175,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.079.415,73	1.109.208,11
I.	Iš valstybės biudžeto		181.460,71	194.804,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		353.113,50	377.562,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		474.383,93	465.394,31
IV.	Iš kitų šaltinių		70.457,59	71.446,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		69.836,68	37.219,73
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69.836,68	37.219,73
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų 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		7.019,35	1.207,64
II.10	Su darbo savykiais susiję įsipareigojimai		27.191,33	401,91
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		35.420,47	35.404,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2.937,77	5.770,36
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
8874.032	Sukauptas pervažis ar deficitas		2.937,77	8.8874.03
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		(5.810,27)	2977,67
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		8.748,04	5.770,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.152.190,18	1.155.175,88

Direktorius

Aurimas Gudas

Direktorius
Aurimas GUDAS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

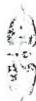
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Audronė
Marcinkovičienė

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. liepos 29 d. Nr. 74-90

(data)

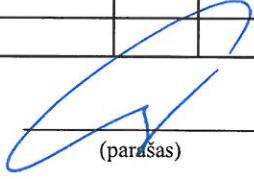
Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		341.584,36	3.52874,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		341.584,36	346.903,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		41.640,10	58.361,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		250.217,91	218.285,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		66.386,29	68.141,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		(16.659,94)	2.114,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.006,05	5.970,69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.006,05	5.970,69
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		349.400,68	353.339,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		191.853,59	202.559,62
II.	NUSIDÈVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		40.848,25	40.808,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21.353,43	18.810,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			120,00
V.	TRANSPORTO		1.348,40	10.041,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		145,00	394,78
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13.666,28	
VIII.	NUVERTĒJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŪ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14.000,66	17.021,40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		561,28	
XII.	FINANSAVIMO		40.907,15	940,24
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12.480,87	41.387,67
XIV.	KITOS		12.235,77	21.254,85
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5.810,27)	(465,51)
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		(5.810,27)	(465,51)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5.810,27)	(465,51)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

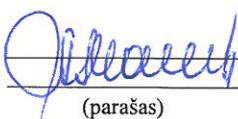
Aurimas Gudas


(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Audronė
Marcinkevičienė
(vardas ir pavardė)

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS
2020 M . BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 m. liepos 29 d. Nr. FA- 91

1. BENDROJI DALIS

1.1. Viešojo sektoriaus subjekto registracijos kodas - 190217015, juridinių asmenų registre įregisruotas 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 viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroluojantis 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 salygas etninės kultūros skliaidai, populiariai seniasias 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 salygas profesionalaus meno skliaidai; organizuoja pramoginius, edukaciniaus 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 nuolatinis ryšius, bendradarbiauja su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis ir su jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis – mokyklomis, policija, parapija, jaunimo su jaunimu dirbančiomis nevyriausybiniemis bei kitomis organizacijomis, bendruomenė; 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, atmintinių datų, kalendorinių švenčių paminėjimą; užtikrina Lietuvos Respublikos teisės aktų įgyvendinimą Kultūros centre ir teritoriniuose padaliniuose, organizuoja ir kontroluoja Kultūros centro teritorinių padalinių veiklą; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybines ir regioninės 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. birželio 31 d. – 46 darbuotojai.

2. PASTABOS

- 2.1. Pateikta „Finansinės būklės ataskaita“ pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas), „Veiklos rezultatų ataskaita“ pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas).
 - 2.1.1. Nematerialiojo turto vertės néra.
 - 2.1.2. Ilgalaikio materialiojo turto vertė, lyginant su verte pradinėje finansinės būklės ataskaitoje, sumažėjo, dėl turto nusidėvėjimo. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo, nes daugiau įsigytų atsargų negu sunauduota. Padidėjo išankstiniai apmokėjimai.
 - 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 kasoję (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. Neapibrėžtujų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto néra.
- 2.5. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorius

Aurimas Gudas

Vyr. buhalterė

Audronė Marcinkevičienė