

MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRAS

Įstaigos kodas:  
190496013

Adresas:  
Marijampolė, Vilkaviškio g. 2

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
**2015m. birželio 30 d.**

**MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRAS**

190496013, Marijampolė, Vilkaviškio g. 2

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2015-07-14 Nr. F2-143

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	9	<b>269.462,22</b>	<b>236.691,76</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>249.060,25</b>	<b>219.085,54</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		<b>302,66</b>	<b>2.879,98</b>
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		<b>248.299,91</b>	<b>211.869,04</b>
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		<b>457,68</b>	<b>4.336,52</b>
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>20.401,97</b>	<b>17.606,22</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		<b>20.401,97</b>	<b>17.606,22</b>
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	10	<b>251.164,82</b>	<b>235.573,95</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		<b>149.828,37</b>	<b>104.289,56</b>
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		<b>21.291,05</b>	<b>33.718,65</b>
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		<b>29.108,66</b>	<b>38.046,26</b>
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		<b>114,36</b>	<b>50,83</b>
V.	TRANSPORTO		<b>1.592,10</b>	<b>1.860,81</b>
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		<b>250,00</b>	<b>550,28</b>
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		<b>1.918,41</b>	<b>9.671,90</b>
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		<b>47.061,87</b>	<b>47.385,66</b>
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>18.297,40</b>	<b>1.117,81</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>		<b>18.297,40</b>	<b>1.117,81</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>18.297,40</b>	<b>1.117,81</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Iraida Skirpstienė

Vyr.buhalterė

Stanislova Karanauskienė

**MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRAS**  
190496013, Marijampolė, Vilkaviškio g. 2

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2015-07-14 Nr. F2-144

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3.843.726,94</b>	<b>3.863.913,89</b>
I.	Nematerialusis turtas	1		
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	2	3.843.726,94	3.863.913,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.752.220,91	3.771.701,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		71.290,78	71.996,68
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9,56	9,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.205,40	20.205,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>67.898,87</b>	<b>27.049,71</b>
I.	Atsargos	3	7.467,43	5.422,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7.467,43	5.422,11
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	496,73	108,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	51.321,15	21.518,74
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,		1.849,49	1.442,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		45.282,53	18.712,93
III.6	Kitos gautinos sumos		4.189,13	1.363,58
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	8.613,56	
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>3.911.625,81</b>	<b>3.890.963,60</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>7</b>	<b>3.854.954,58</b>	<b>3.865.803,94</b>
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3.853.162,17	3.864.011,53
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių			
IV.	Iš kitų šaltinių		1.792,41	1.792,41
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>8</b>	<b>31.954,31</b>	<b>18.740,14</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		31.954,31	18.740,14
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		10.718,60	11.716,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14.269,15	57,15
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		6.966,56	6.966,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>24.716,92</b>	<b>6.419,52</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		24.716,92	6.419,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18.297,40	5.489,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.419,52	929,68
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>3.911.625,81</b>	<b>3.890.963,60</b>

Direktorė

Iraida Skirpstienė

Vyr.buhalterė

Stanislova Karanauskienė



# MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRAS

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2015-07-14 Nr. F2-145

Marijampolė

### I. BENDROJI DALIS

Marijampolės kultūros centras (toliau-Kultūros centras) įsteigtas 1995m. lapkričio 09d. Kultūros centro buveinės adresas: Vilkaviškio g. 2, Marijampolė, kodas 190496013. Kultūros centrą kontroliuojantis subjektas yra Marijampolės savivaldybės administracija.

Kultūros centro funkcijos:

1. sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoja etninės kultūros perimamumą;
2. organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;
3. rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
4. organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
5. organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;
6. rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
7. kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas;
8. organizuoja etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius;
9. sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
10. tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius;
11. nuolat tiria kultūros centro teikiamų paslaugų poreikius, tobulina kultūros centro darbą;
12. organizuoja kultūros centro teikiamų paslaugų reklamą;
13. vykdo kitą veiklą, jeigu tai neprieštaruja galiojantiems teisės aktams ir atitinka nuostatuose deklaruojamus veikos tikslus.

Kultūros centras kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.

Artimiausiu metu nenumatomas Kultūros centro restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. nefiksuojaami.

Ataskaitiniu laikotarpiu sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Kultūros centro buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

Kultūros centro apskaitos politika aprašyta 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Kultūros centro apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

Kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.

### III. PASTABOS

**1 pastaba.**

Naujo nematerialiojo turto Kultūros centras per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo. Visas turimas nematerialus turtas nudėvėtas.

**2 pastaba.**

Naujo materialiojo turto Kultūros centras per ataskaitinį laikotarpį įsigijo už 1104,10 Eur. Visas turimas materialus turtas yra naudojamas.

**3 pastaba.**

Per ataskaitinį laikotarpį Kultūros centras įsigijo atsargų už 3963,73 Eur, sunaudojo veikloje už 1918,41 Eur.

**4 pastaba.**

Išankstinius apmokėjimus sudaro būsimųjų laikotarpių sąnaudos.

**5 pastaba.**

Per vienus metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas, sukauptos finansavimo pajamos ir kiots gautinos sumos.

**6 pastaba.**

Pinigus banke 2015-06-30 sudaro:

- Aplinkos lėšos 1958,80 Eur
- Įstaigos pajamų lėšos 6654,76 Eur.

**7 pastaba.**

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami priede.

**8 pastaba.**

Trumpalaikius įsipareigojimus 2015-06-30 sudaro skolos tiekėjams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir atostoginių kaupiniai.

**9 pastaba.**

Finansavimo pajamas 2015-06-30 sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 302,66 Eur, panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos ir panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 248299,91 Eur bei panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos 457,68 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos- tai pajamos už suteiktas paslaugas ir komisinis mokestis už parduotus bilietus.

**10 pastaba.**

Didžiausią pagrindinės veiklos sąnaudų dalį 60 proc. sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo dėl išmokėtų atostoginių už 07,08 mėn.

PRIDEDAMA. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktorė

Iraida Skirpstienė

Vyr. buhalterė

Stanislova Karanauskienė

Marijampolės kultūros centro  
aiškinamojo rašto prie 2015m. birželio 30d. finansinių ataskaitų  
priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gauta turta	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems 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	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		302,66					-302,66				
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		302,66					-302,66				
<b>2.</b>	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.864.011,53	207.732,75					-218.582,11				3.853.162,17
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.864.011,53	2.034,00					-14.842,16				3.851.203,37
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		205.698,75					-203.739,95				1.958,80
<b>3.</b>	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											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	1.792,41	457,68					-457,68				1.792,41
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.792,41										
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		457,68					-457,68				
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>3.865.803,94</b>	<b>208.493,09</b>					<b>-219.342,45</b>				<b>3.854.954,58</b>