

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. _____ d.

sprendimu Nr. _____

**VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO
2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRAS

Įstaigos kodas 300510369, Pramonės g. 1B, LT-62175 Alytus. Tel. 77 480, el.p. akkcbuhalterija@gmail.com

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-01-29

I. BENDROJI DALIS

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras (toliau – centras) yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikla tenkina bendruomenės kultūros ugdymo, saviraiškos ir kultūros vartojimo poreikius. Centras veikia kultūros, socialinėje, mokslo, švietimo, poilsio ir pramogų organizavimo srityse ir viešai teikia šių sričių paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Jis turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

Centras įsteigtas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-09-29 sprendimu Nr. T-179, 2005-11-30 įregistruotas Juridinių asmenų registre. Jo buveinė yra Pramonės g. 1B, Alytuje, kodas 300510369, centras nėra pridėtinės vertės mokėtojas.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-12-22 sprendimu Nr. T-234 sudaryta negyvenamųjų patalpų Pramonės g. 1 panaudos sutartis Nr. NS-14, pagal kurią panaudos davėja perduoda panaudos gavėjai laikinai neatlygintinai naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausančią turtą: negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1, Alytuje, bendras plotas 9645.93 kv. m, pradinė balansinė vertė 3428316 Eur – viešosios įstaigos įstatuose numatyta veiklai vykdyti iki 2030 m. gruodžio 30 d.

Centro veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Veiklos pobūdis – daugiafunkcis kultūros centras, kurio tikslas – tenkinti sociokultūrinius poreikius, puoselėti etnokultūrą ir mėgėjų meną. Centro funkcijos: vykdyti kultūros srities neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo projektus, sudaryti sąlygas veikti visų amžiaus tarpsnių ir socialinių grupių mėgėjų kolektyvams, puoselėti etninę kultūrą, organizuoti lietuvių tautos kalendorinių švenčių, valstybinių švenčių, atmintinų datų renginius, sudaryti sąlygas ir galimybes profesionaliojo scenos meno renginiams vykdyti, organizuoti įvairios kūrybinės veiklos parodas, teikti kitas Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintas kultūros ir pramogų veiklos organizavimo, aptarnavimo paslaugas, administruoti įstaigos sales ir kitas bendruomenės sociokultūrinei veiklai tinkamas patalpas. Viešųjų darbų organizavimą centras vykdo, dalyvaudamas Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo viešųjų darbų programoje.

Įstaigos lėšų šaltiniai yra tiksliniai valstybės, savivaldybės biudžetų asignavimai kultūros projektų įgyvendinimui, savarankiškos savivaldybės funkcijoms vykdyti, pajamos už teikiamas paslaugas, gauta parama ir kitos teisėtai gautos lėšos.

Nuo 2013 m. balandžio mėnesio įstaigos buhalterinę apskaitą tvarko vyriausioji finansininkė Ona Kalvaitinė. Apskaitai naudojama buhalterinė programa „BAP“.

Centro ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Įstatinis kapitalas suformuotas steigėjo – Alytaus miesto savivaldybės tarybos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 32 darbuotojų, 1 darbuotoja tikslinėse atostogose. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 31 darbuotojų, 1 darbuotoja tikslinėse atostogose. VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro patvirtinti 25,5 etatai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais teisės aktais:

- 1) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymu Nr. IX-574;
- 2) Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004-11-22 įsakymu Nr.1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, vėlesniais jo pakeitimais;
- 3) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 2004-01-27 įstatymu Nr. IX-1977;
- 4) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos tvarkos“;
- 5) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

Sudarant 2017 m. finansinę atskaitomybę taikoma 2015 m. sausio 26 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-7 patvirtinta apskaitos politika. Apskaitos politika keista dėl euro įvedimo, siekdama parengti aukštos kokybės, suprantamų apskaitos standartų, reikalaujančių finansinėse ataskaitose pateikti kokybišką, skaidrią ir palyginamą informaciją. Centro apskaita tvarkoma dvejybinio įrašu, naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą.

NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, balanse parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą. Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo įsigijimo ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo ar visos nematerialiojo turto vertės perkėlimo į sąnaudas.

Nustatytos tokios nematerialiojo turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas:

1. Kitos įsigytos teisės: 3 metai arba laikotarpis, kuriam suteikta teisė;
2. Programinė įranga: 3 metai.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kuris teikia įstaigai ekonominės naudos ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo savikaina 500 eurai ir daugiau eurų. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu pradėjus šį turtą naudoti nuo sekančio mėnesio pirmos dienos ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo. Priskaičiuotą nusidėvėjimo sumą įstaiga kiekvieną ataskaitinį laikotarpį pripažįsta sąnaudomis.

Likvidacinė turto vertė 0,29 Eur.

Nustatytos tokios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas:

1. Mašinos ir įrengimai: 5 metai;
2. Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės: 3 - 4 metai;
3. Baldai: 6 metai;
4. Kitas materialusis turtas: 5 - 7 metai.

TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos

Atsargos – trumpalaikis turtas, skirtas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargoms priskiriamos žaliavos ir medžiagos, ūkinis inventorių. Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina.

Ūkinio inventoriaus, kuris įsigijus perduodamas naudoti, vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Jis registruojamas balansinėse sąskaitose ir apskaitomas kiekinė ir pinigine išraiška iki visiško jo nurašymo iš apskaitos.

Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dienos verte, balanse parodomas atėmus abejotinas skolas. Abejotinos skolos nustatomos peržiūrint ir atskirai įvertinant kiekvieną gautiną sumą.

KAPITALO APSKAITA

Įstaigos nuosavą kapitalą sudaro:

- dalininkų kapitalas;
- sukauptas veiklos rezultatas

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS IR TIKSLINIS FINANSAVIMAS

Tikslinis finansavimas apskaitoje registruojamas ir gautinas, ir gautas. Gautinas tikslinis finansavimas, dotacijos ir subsidijos apskaitoje registruojama tada, kai gaunama patikima informacija, kad tos lėšos bus gautos. Gautinas registruojamas, kai pateikiama lėšų gavimo paraiška, ataskaita ir kt. Gautas finansavimas registruojamas tik tada, kai tos lėšos yra gautos.

Gauti tiksliniai finansavimai iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, kitų šaltinių pajamomis nepripažįstami. Jie parodomi kaip to laikotarpio, kurį patiriamos su programos vykdymu susijusios sąnaudos, kitos finansavimo pajamos.

Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlyginai gautas ar įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis.

PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pajamos registruojamos apskaitoje tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Pajamomis laikomos tik ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamas pridėtinės vertės mokestis ir trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos. Pinigai gauti iš anksto apmokėjus už paslaugas ar prekes, apskaitoje rodomi kaip įstaigos įsipareigojimai pirkėjams.

Įstaiga gauna pajamų iš salės aptarnavimo paslaugų, bilietų platinimo, cirko studijos gaunamų pajamų, bei kitų atstiktinių paslaugų.

Sąnaudomis pripažįstamos to laikotarpio išlaidos, per kurį uždirbtos pajamos, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose parodomas taikant kaupimo, pajamų ir sanaudų palyginimo principus, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

Sąnaudos skirstomos į veiklos sąnaudas, kitas sąnaudas.

Veiklos sąnaudoms priskiriama bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos vykdymui patirtos sąnaudos, su kultūros projektų vykdymu per ataskaitinį laikotarpį susijusios sąnaudos, bei sukauptos sąnaudos nepanaudotoms atostogoms.

Veiklos sąnaudos susijusios su projektų įgyvendinimo įvykdymu, yra detalizuojamos pagal savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai - Alytaus miesto savivaldybės administracijai- teikiamų metų sąmatos ir ketvirtinių biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitų straipsnius.

Kitoms veiklos sąnaudoms priskiriama sumokėtų baudų ir delspinigių sąnaudos, banko palūkanų sąnaudos, kitos sąnaudos nesusijusios su programų vykdymu ir kita veikla.

Finansavimo pajamoms priskiriamos visos sąnaudos, susijusios su centro vykdoma veikla (programos vykdymu) ir gautos pagal tikslinį finansavimą.

ĮSIPAREIGOJIMAI

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėse ataskaitose pateikiami jų verte atsiradimo dieną.

Pinigai, gauti už anksto apmokėtas paslaugas (nuomą), apskaitoje rodomi kaip išankstiniai mokėjimai ir įsipareigojimai pirkėjams.

Darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokų, parodomi balanso trumpalaikių įsipareigojimų dalyje straipsnyje „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ ir kaupiniai darbuotojų atostogoms, mokėtinas nuomos mokestis parodomi balanso trumpalaikių įsipareigojimų dalyje straipsnyje „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialus įstaigos turtas yra programinė įranga ir operacinės sistemos. Šią sumą sudaro įstaigos nematerialus turtas įsigytas 2006 - 2008 m. yra visiškai amortizuotas.

2. Ilgalaikis materialus turtas yra scenos renginių metu naudojamos priemonės („Antari“ sniego ir dūmų mašinos, trapas įrangos gabenimui, skysto kuro šildytuvai), vėžapjovės, kompiuterinė technika, baldai, skystųjų kristalų televizoriai, sceniniai laiptai, bei scenos aparatūra. Šią sumą sudaro įstaigos materialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė – 16022 Eur. Ataskaitiniais metais įsigytas rėminis atbulinės projekcijos ekranas už 6389 Eur.

3. Įstaiga turi nudėvėto turto, kurį naudoja savo veikloje; tai baldai, kompiuterinė technika, mikrofoniai, segmentiniai garažo vartai, scenos priemonės, kompiuterinės programos - 31883 Eur sumoje.

Įkeisto ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi.

4. Atsargos. Ši straipsnį sudaro įsigytos atsargos – 15247 Eur. Tai yra ūkinis inventorių, įsigytas ankstesniais ir ataskaitiniais metais, kuris nesunaudojamas per vienerius metus.

5. Išankstiniai apmokėjimai. Ši straipsnį sudaro permoka VSDFV – 279 Eur ir 48 Eur Valstybinei mokesčių inspekcijai.

6. Pirkėjų įsiskolinimas – 6366 Eur. Šią sumą sudaro pirkėjų skolos – 1550 Eur už nuomą ir komunalines paslaugas, 4816 Eur už suteiktas atsitiktines paslaugas.

7. Kitos gautinos sumos. Ją sudaro negauta finansavimo suma už projektą „Jei rankos prabiltų“ – 126301 Eur ataskaitinių metų pabaigai. Gautinas finansavimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje – sudarė 0 Eur.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Tai įstaigos sąskaitų, esančių AB SEB banke ir įstaigos kasoje, pinigų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. 24308 Eur.

9. Kapitalas. Įstatinis kapitalas suformuotas steigėjo – Alytaus miesto savivaldybės tarybos. Ataskaitinių metų pabaigoje įstatinis kapitalas sudaro 5821 Eur.

10. Veiklos rezultatas. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas pelnas – 10091 Eur. Ankstesnių metų veiklos rezultatas nuostolis – 4410 Eur. Veiklos rezultatas ataskaitinių laikotarpio pabaigai pelnas – 31259 Eur.

Finansavimas – 6259 Eur.

11. Dotacijų straipsnyje parodyta:

Šį straipsnį sudaro iš savivaldybės gautas naudoti ir disponuoti patikėjimo teise turtas - 1022 Eur.

12. Tiksiniai įnašai - tai pinigais gauta ir nepanaudota parama skirta įstaigos veiklai - 300 Eur. Metų pradžios likutis sudarė 1692 Eur.

13. Kitas finansavimas - tai nepanaudotos lėšos Europos Komisijos finansuojamam projektui „Jei rankos prabilų“ 4937 Eur. Gautinas finansavimas metų pradžioje sudarė – 1775 Eur.

14. Straipsnyje „Skolos tiekėjams“ parodytas įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 11439 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

15. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai parodyti sukaupti atostoginiai ir nuo kaupinių atostogoms priskaičiuoti socialinio draudimo, garantinio fondo mokesčiai – 5226 Eur.

16. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - 128567 Eur. Tai mokėtinas nuomos mokestis – 640 Eur, negrąžintos apyvartinės lėšos Alytaus miesto savivaldybei - 126301 Eur, už suprekiatus bilietus UAB „Tiketa“ ir UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ – 1626 Eur.

16. Už suteiktas paslaugas per 2017 m. įstaiga uždirbo 52457 Eur pajamų.

17. Finansavimo pajamos sudarė 529272 Eur.

18. Įstaigos veiklos pajamoms nepriskiriama savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, kitos tikslinės paskirties lėšos, kurios naudojamos įstaigos nuostatų tikslų įgyvendinimui finansuoti.

20. Tikslinio finansavimo iš valstybės, savivaldybės ir kitų šaltinių panaudojimas 2017 metais (informacija pinigų principu; euro, ct)

1 lentelė

Lėšų šaltinis	Gautas finansavimas (Eur, ct)	Panaudotas finansavimas (Eur, ct)
Alytaus miesto savivaldybės lėšos	276400,00	276400,00
Iš jų:		
Darbo užmokesčiui	159300,00	159300,00
Socialinio draudimo įmokoms	49400,00	49400,00
Komunalinėms paslaugoms	67700,00	67700,00
Biudžetinės įstaigos veiklos pajamos už patalpų nuomą	8700,00	8700,00
Iš jų:		
Kitoms prekėms ir paslaugoms	8700,00	8700,00
Alytaus miesto savivaldybės lėšos kultūroms projektams	57000,00	57000,00
Alytaus miesto savivaldybės metų pradžios likučio lėšos	9800,00	9800,00
Iš jų:		
Komunalinėms paslaugoms	9800,00	9800,00
Alytaus miesto savivaldybės apyvartinės lėšos įgyvendinimo bendradarbiavimo dėl socialinės įtraukties didinimo projektui „Jei rankos prabilų“	129339,43	129339,43
Iš jų:		
Darbo užmokesčiui	4406,95	4406,95
Socialinio draudimo įmokoms	1383,48	1383,48
Kitoms prekėms ir paslaugoms	129400,00	129400,00
Alytaus miesto savivaldybės KO finansavimo lėšos įgyvendinimo bendradarbiavimo dėl socialinės įtraukties didinimo projektui „Jei rankos prabilų“	24200,00	24200,00

Kultūros rėmimo fondo kultūros projektams	13100,00	13100,00
ES projektų grįžusios lėšos	6495,39	6495,39
Alytaus darbo biržos lėšos viešiesiems darbams	1316,75	1316,75
Alytaus miesto savivaldybės lėšos viešiesiems darbams	878,83	878,83
Paramos lėšos gautos iš organizacijų	2042,35	2042,35
Iš viso:	529272,75	529272,75

21. Pajamos už suteiktas paslaugas:

Bilietai platinimo pajamos	10792,95
Aptarnavimo paslaugų pajamos	40710,04
Cirko studijos pajamos	954,30
Iš viso:	52457,29

2 lentelė

22. Gautas tikslinis finansavimas įstaigos tikslams įgyvendinti veiklos rezultatų ataskaitoje rodomas kitų finansavimo pajamų straipsnyje.

23. Veiklos rezultatai pagal 2017 metų gruodžio 31 d. duomenis pateikti Veiklos rezultatų ataskaitoje. Veiklos sąnaudų priskaičiuota 571638 Eur. Sąnaudos pagal išlaidų straipsnius iššifruotos veiklos rezultatų ataskaitoje.

24. Ataskaitiniais metais vadovui išmokėta suma – 16011,78 Eur.

IV. KITA INFORMACIJA

Įstaigos nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas panaudos pagrindais iš steigėjo gautas turtas balansine verte. Turtas naudojamas ir valdomas įstatymų nustatyta tvarka:

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Pagal panaudą valdomo turto dydis (Eur, ct)
1.	Ilgalaikis turtas (negyvenamieji pastatai)	3428316,17
2.	Infrastruktūros statinys (amfiteatras)	66151,90
3.	Kiti statiniai (supynės, žaidimų aikštelės kompl.)	336007,44
4.	Ilgalaikis materialusis turtas	609757,34
5.	Atsargos	11164,96
	Iš viso pagal panaudą su miesto savivaldybe naudojamas turtas	4451397,81
	Turtas naudojamas patikėjimo teise su miesto savivaldybe	1105,83

3 lentelė

Laikinai einanti direktoriaus pareigas

Vyriausioji finansininkė



Lina Nalivaikienė



Ona Kalvaitienė

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros ir komunikacijos centras
(ūkio subjekto pavadinimas)

300510369, Pramonės g.1, Alytus
(kodas, buveinės adresas)

BALANSAS

PAGAL 2017M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 m. sausio 29 d. Nr.V-16
(data)

(Eurais)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		16022	13799
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS			
1.	Patentai, licencijos		1	1
2.	Programinė įranga	1	1	1
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		16021	13798
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai	2	7284	1970
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas	3	8737	11828
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		172549	44073
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		15574	16984
1.	Atsargos	4	15247	13755
2.	Išankstiniai apmokėjimai	5	327	3229
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		132667	7569
1.	Pirkėjų įsiskolinimas	6	6366	7569
2.	Kitos gautinos sumos	7	126301	
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas		-	-
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	8	24308	19520
	TURTAS, IŠ VISO		188571	57872

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS			
I.	KAPITALAS		37080	26989
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS	9	5821	5821
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS			
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		31259	21168
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas	10	10091	(4410)
			21168	25578
D.	FINANSAVIMAS			
1.	Dotacija		6259	4489
2.	Tiksliniai įnašai	11	1022	1022
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	12	300	1692
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas		-	
		13	4937	1775
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		145232	26394
1.	Finansinės skolos		-	-
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		145232	26394
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams	14	11439	14249
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		-	
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15	5226	55
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	128567	12090
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		188571	57872

L. einanti direktoriaus pareigas
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Lina Nalivaikienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Ona Kalvaitienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros ir komunikacijos centras
(ūkio subjekto pavadinimas)

300510369, Pramonės g. 1 Alytus
(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017 m.gruodžio31 d.Nr. V-

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS		581729	484285
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		52457	59856
2.	Finansavimo pajamos		529272	424429
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		13100	5500
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		516172	418929
3.				
II.	SĄNAUDOS		571638	488695
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina			-
2.	Kitos sąnaudos		768	232
3.	Veiklos sąnaudos		570870	488463
3.1.	Pardavimo			-
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		219149	221954
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		4166	4161
3.4.	Patalpų išlaikymo		76681	81788
3.5.	Ryšių		1505	1586
3.6.	Transporto išlaikymo		1868	3179
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Ūkinės paskirties pekių įsigijimas		10944	13677
3.9.	Reklamos		1447	1647
3.10.	Kitos veiklos		3624	12852
4.0.	ES vykdomų projektų patirtos sąnaudos		156176	2015
4.1.	Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos		603	2688
4.2.	Renginių sąnaudos		94707	142916
4.3.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		10091	(4410)
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		10091	(4410)

L.einanti direktoriaus pareigas
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Lina Nalivaikienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (bhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Ona Kalvaitienė
(vardas ir pavardė)